

STATO PATRIMONIALE (schema DPR 97/2003)

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	237.537,71	249.621,06	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	143.880,74	44.272,18	VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	67.017.564,98	63.606.961,68	VIII. Disavanzo economico esercizio 2011	-2.253.529,71	-2.253.529,71
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	4.207.066,92	6.238.264,77	IX. Disavanzo economico esercizio 2012	-1.311.944,07	-1.311.944,07
8) Altre			X. Avanzo economico esercizio 2013	449.834,16	449.834,16
Totale	71.606.050,35	70.139.119,69	XI. Avanzo economico esercizio 2014	1.496.426,79	1.496.426,79
			XII. Disavanzo economico esercizio 2015	-246.509,06	-246.509,06
			XIII. Avanzo economico esercizio 2016	982.664,68	
			Totale Patrimonio netto (A)	37.938.358,70	36.955.694,02
			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
			1) per contributi a destinazione vincolata		
			2) per contributi indistinti per la gestione		
			Totale contributi in conto capitale (B)		
			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
			2) per imposte		
			3) per altri rischi ed oneri futuri	102.315,00	102.315,00
			4) per ripristino investimenti		
			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	102.315,00	102.315,00
			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
				921.330,95	921.381,08
			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
			1) obbligazioni		
			2) verso banche		
			3) verso altri finanziatori		
			4) acconti		
			5) debiti verso fornitori	2.392.222,65	4.899.844,46
			6) rappresentati da titoli di credito		
			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
			8) debiti tributari	158.046,48	91.595,17
			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.033,23	90.628,90
			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.336,98	105.423,01
			12) debiti diversi	1.407.631,35	1.791.922,51
			Totale Debiti (E)	4.066.270,69	6.979.414,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi	3.456,26	3.382,82
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	125.170.134,01	122.446.477,51
5) acconti			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
Totale			Totale ratei e risconti (F)	128.686.988,56	125.963.258,62
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.800.110,45	1.725.951,97			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	16.756.608,61	22.054.834,03			
4-bis) Crediti tributari	90.510,28	219.966,68			
5) Crediti verso altri	84.682,90	596.023,62			
Totale	18.731.912,24	24.596.776,30			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2016	2015		2016	2015
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	77.918.821,27	72.818.991,73			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	77.918.821,27	72.818.991,73			
Totale attivo circolante (C)	96.650.733,51	97.415.768,03			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	22.264,54	37.253,28			
Totale ratei e risconti (D)	22.264,54	37.253,28			
Totale attivo	171.715.263,90	170.922.062,77	Totale passivo e netto	171.715.263,90	170.922.062,77

Opere/investimenti realizzati con finanziamenti pubblici euro 88.688120,39