

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	9.419.897,49		
2	Proventi da fondi perequativi	2.607.657,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.005.550,77		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	9.670.745,09		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.334.805,68		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi p	1.084.743,51	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	710.076,44		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.410,20		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	370.256,87		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.736,92	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	690.389,49	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		24.812.976,11		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	300.091,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.980.825,19	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	220.689,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.733.441,19		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.659.387,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	74.053,92		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			
13	Personale	6.391.095,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.408.411,88	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	674.306,36	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.660.274,79	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.073.830,73	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	68,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	326.743,41	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.361.230,26		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		451.745,85		-

	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>			
b	<i>da società partecipate</i>			
c	<i>da altri soggetti</i>			
20	Altri proventi finanziari	17.184,62	C16	C16
	Totale proventi finanziari	17.184,62		
	<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	183.596,77	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	182.641,77		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	955,00		
	Totale oneri finanziari	183.596,77		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 166.412,15	0	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		D18	D18
23	Svalutazioni		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	563.727,17		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	20.992,45		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	722.370,94		
	Totale proventi straordinari	1.307.090,56		
25	Oneri straordinari		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.588.502,91		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	2.112,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.635.158,46		E21d
	Totale oneri straordinari	3.225.773,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 1.918.682,81		-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.633.349,11		-
26	Imposte (*)	- 396.945,96	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 2.030.295,07	E23	E23
28	risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.939,00	BI4	BI4
5	Avviamento		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
9	Altre	792.730,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	794.669,91		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	48.019.246,21		
1.1	Terreni	1.593,27		
1.2	Fabbricati	847.576,16		
1.3	Infrastrutture	42.787.415,15		
1.9	Altri beni demaniali	4.382.661,63		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.235.390,01		
2.1	Terreni	2.628.113,39	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.2	Fabbricati	26.939.809,80		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.3	Impianti e macchinari	179.343,58	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	22.770,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	281.685,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	83.350,59		
2.7	Mobili e arredi	97.114,55		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.9				
9	Altri beni materiali	3.202,47		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.426.084,35	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	108.680.720,57		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.211.362,37	BIII1b	BIII1b

c	<i>altri soggetti</i>			
2	Crediti verso		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	<i>imprese controllate</i>		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.211.362,37		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	111.686.752,85		-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	5.562,92	CI	CI
	Totale rimanenze	5.562,92		
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	8.432.433,32		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	8.206.102,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	226.330,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.420.515,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.685.021,56		
b	<i>imprese controllate</i>	-	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	735.494,34		
3	Verso clienti ed utenti	1.127.453,38	CI1	CI1
4	Altri Crediti	950.897,73	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	215,08		
c	<i>altri</i>	950.682,65		
	Totale crediti	16.931.300,33		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni		CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli		CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	9.677.831,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.677.831,49		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
2	Altri depositi bancari e postali	553.426,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	241,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	10.231.499,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.168.362,64		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	11.225,63	D	D
2	Risconti attivi	27.004,15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	38.229,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	138.893.345,27		-

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	35.884.269,09	AI	AI
II	Riserve	9.103.423,97		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 2.033.512,07	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza	42.954.180,99		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.217,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	42.957.397,99		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	Per imposte		B2	B2
3	Altri		B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	147.227,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	147.227,00		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.762.934,24	D7	D6
3	Acconti		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	863.609,69		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	272.532,20		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	215,08	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	590.862,41		
5	Altri debiti	1.284.111,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	350.997,46		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.327,03		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	924.786,80		
	TOTALE DEBITI (D)	4.910.655,22		

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	34.558,75	E	E
	Risconti passivi	90.843.506,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	90.220.043,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	90.220.043,86		
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	623.462,45		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		90.878.065,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		138.893.345,27		-
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri			
	2) beni di terzi in uso			
	3) beni dati in uso a terzi			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
	5) garanzie prestate a imprese controllate			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			
	7) garanzie prestate a altre imprese			
TOTALE CONTI D'ORDINE				-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)