

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	2016	2015	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	4.916.734,16	0
A-2	Proventi da fondi perequativi	2.044.195,56	0
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	835.930,14	0
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	602.933,75	0
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	169.976,72	0
A-3-c	Quota agli investimenti	63.019,67	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.429.108,25	0
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	442.396,69	0
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	1.097.955,54	0
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.888.756,02	0
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.398,50	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	174.020,40	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	739.555,85	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.137.145,86	0
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.178.719,86	0
B-10	Prestazioni di servizi	5.372.895,18	0
B-11	Utilizzo beni di terzi	278.566,69	0
B-12	Trasferimenti e contributi	3.277.129,49	0
B-12-a	Trasferimenti correnti	3.176.465,49	0
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	664,00	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000,00	0
B-13	Personale	2.768.704,78	0
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	2.097.439,57	0
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	290.470,06	0
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.256.031,48	0
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	550.938,03	0
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	34.075,22	0
B-16	Accantonamenti per rischi	5.535,00	0
B-17	Altri accantonamenti	220.434,15	0
B-18	Oneri diversi di gestione	376.462,48	0
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.609.962,42	0
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	527.183,44	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	5.704,20	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	5.704,20	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	31.977,05	0
	Totale proventi finanziari	37.681,25	0
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	80.842,20	0
C-21-a	Interessi passivi	80.510,56	0
C-21-b	Altri oneri finanziari	331,64	0
	Totale oneri finanziari	80.842,20	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-43.160,95	0
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	16.051,50	0
D-23	Svalutazioni	6.826,50	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	9.225,00	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi straordinari		0
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0	0
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	122.223,65	0
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	0,50	0
E-24-e	Altri proventi straordinari	4.224,17	0
	Totale proventi straordinari	126.448,32	0
Oneri straordinari			
E-25	Oneri straordinari		0
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	86.693,57	0
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	1,40	0
E-25-d	Altri oneri straordinari	4.280,11	0
	Totale oneri straordinari	90.975,08	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	35.473,24	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	528.720,73	0
26	Imposte	406.138,76	0
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	122.581,97	0
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

	2016	2015
A		
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1 Costi di impianto e di ampliamento	2.177,10	0
B-I-2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	22.361,73	0
B-I-3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.687,46	0
B-I-4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	909.621,90	0
B-I-5 Avviamento	8.523,90	0
B-I-6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	77.345,63	0
B-I-9 Altre	864.036,57	0
Totale immobilizzazioni immateriali	1.885.754,29	0
B-II Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1 Beni demaniali	8.845.149,68	0
B-II-1-1.1 Terreni	0	0
B-II-1-1.2 Fabbricati	130.467,20	0
B-II-1-1.3 Infrastrutture	6.964.795,86	0
B-II-1-1.9 Altri beni demaniali	1.749.886,62	0
B-III-2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.432.778,04	0
B-III-2-2.1 Terreni	14.783.616,01	0
B-III-2-2.1-a di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2 Fabbricati	11.866.756,88	0
B-III-2-2.2-a di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3 Impianti e macchinari	4.220.349,64	0
B-III-2-2.3-a di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4 Attrezzature industriali e commerciali	406.534,42	0
B-III-2-2.5 Mezzi di trasporto	3.625,53	0
B-III-2-2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.819,32	0
B-III-2-2.7 Mobili e arredi	18.468,40	0
B-III-2-2.8 Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.9 Diritti reali di godimento	0	0
B-III-2-2.99 Altri beni materiali	129.607,84	0
B-III-3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	771.923,80	0
Totale immobilizzazioni materiali	41.049.851,52	0
B-IV Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1 Partecipazioni in	462.404,99	0
B-IV-1-a imprese controllate	64.354,50	0
B-IV-1-b imprese partecipate	393.614,27	0
B-IV-1-c altri soggetti	4.436,22	0
B-IV-2 Crediti verso	62.483,82	0
B-IV-2-a altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b imprese controllate	0	0
B-IV-2-c imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d altri soggetti	62.483,82	0
B-IV-3 Altri titoli	155.494,40	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	680.383,21	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.615.989,02	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I Rimanenze	814.471,05	0
Totale	814.471,05	0
C-II Crediti (2)		
C-II-1 Crediti di natura tributaria	511.812,00	0
C-II-1-a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b Altri crediti da tributi	344.713,27	0
C-II-1-c Crediti da Fondi perequativi	167.098,73	0
C-II-2 Crediti per trasferimenti e contributi	714.243,84	0
C-II-2-a Verso amministrazioni pubbliche	699.243,84	0
C-II-2-b Imprese controllate	0	0
C-II-2-c Imprese partecipate	15.000,00	0
C-II-2-d Altri soggetti	0	0
C-II-3 Crediti verso clienti ed utenti	3.849.414,78	0
C-II-4 Altri crediti	1.052.960,55	0
C-II-4-a Verso l'erario	578.722,28	0
C-II-4-b Per attività svolta per c/terzi	392,77	0
C-II-4-c Altri	473.845,50	0
Totale crediti	6.128.431,17	0
C-III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1 Partecipazioni	0	0
C-III-2 Altri titoli	567.488,97	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	567.488,97	0
C-IV Disponibilità liquide		
C-IV-1 Conto di tesoreria	3.584.029,83	0
C-IV-1-a istituto tesoriere	3.584.029,83	0
C-IV-1-b presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2 Altri depositi bancari e postali	1.012.186,41	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2016	2015
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	1.708,09	0
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	4.597.924,33	0
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.108.315,52	0
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	482,07	0
D-2	Risconti attivi	77.358,89	0
	TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	77.840,96	0
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	55.802.145,50	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
A-I Fondo di dotazione	10.835.285,88	0
A-II Riserve	25.588.689,36	0
A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti	16.457.457,00	0
A-II-b da capitale	2.340.560,98	0
A-II-c da permessi da costruire	6.790.671,38	0
A-III Risultato economico dell'esercizio	122.581,97	0
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	36.546.557,21	0
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	36.546.557,21	0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1 Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2 Per imposte	32.069,37	0
B-3 Altri	2.314.460,87	0
B-4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.346.530,24	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	193.084,76	0
TOTALE T.F.R. (C)	193.084,76	0
D) DEBITI (1)		
D-1 Debiti da finanziamento	4.096.313,86	0
D-1-a prestiti obbligazionari	805.231,85	0
D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c verso banche e tesoriere	2.924.795,92	0
D-1-d verso altri finanziatori	366.286,09	0
D-2 Debiti verso fornitori	3.229.643,15	0
D-3 Acconti	7.564,50	0
D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.081.766,02	0
D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b altre amministrazioni pubbliche	954.605,65	0
D-4-c imprese controllate	0	0
D-4-d imprese partecipate	0	0
D-4-e altri soggetti	127.160,37	0
D-5 Altri debiti	953.267,36	0
D-5-a tributari	226.510,98	0
D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.572,33	0
D-5-c per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d altri	682.184,05	0
TOTALE DEBITI (D)	9.368.554,89	0
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I Ratei passivi	31.150,23	0
E-II Risconti passivi	7.316.268,17	0
E-II-1 Contributi agli investimenti	5.437.434,33	0
E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	2.458.584,55	0
E-II-1-b da altri soggetti	2.978.849,78	0
E-II-2 Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3 Altri risconti passivi	1.878.833,84	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.347.418,40	0
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	55.802.145,50	0
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	2.046.578,30	0
2) beni di terzi in uso	0	0
3) beni dati in uso a terzi	0	0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5) garanzie prestate a imprese controllate	64.132,20	0
6) garanzie prestate a imprese partecipate	35.424,00	0
7) garanzie prestate a altre imprese	1.966.733,10	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.112.867,60	0