

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi			
2	Proventi da fondi perequativi			
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>160.919.877</b>		
a	Proventi da trasferimenti correnti	160.919.877		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti			E20c
c	Contributi agli investimenti			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>1.460.084</b>	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	337.140		
b	Ricavi della vendita di beni	1.013.696		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	109.248		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	227.636	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	10.230.284	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>172.837.881</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.634.731	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.552.217	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	690.990	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	-		
a	Trasferimenti correnti			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			
13	Personale	149.918.550	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>4.300.187</b>	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	336.769	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.963.418	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.253.332	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.323.923	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>165.673.931</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>7.163.950</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	da società controllate			
b	da società partecipate			
c	da altri soggetti			
20	Altri proventi finanziari	266.233	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>266.233</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	<b>16.395</b>	C17	C17
a	Interessi passivi	16.395		
b	Altri oneri finanziari			
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>16.395</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>249.838</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni		D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni		D19	<b>D19</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	<b>190.623</b>	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	178.053		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	12.570		E20c
e	Altri proventi straordinari			
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>190.623</b>		
25	Oneri straordinari	<b>3.829.139</b>	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	63.711		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali			E21a
d	Altri oneri straordinari	3.765.428		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>3.829.139</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>- 3.638.515</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>3.775.273</b>		
26	Imposte (*)	9.966.645	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 6.191.372</b>	E23	E23

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.746,50	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.610.446,50	BI6	BI6
	9 Altre	5.035.373,49	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>30.674.566,49</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	0,00		
	1.1 Terreni	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.209.338,23		
	2.1 Terreni	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.2 Fabbricati	2.999.987,87		
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	278.414,03	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.062.300,85	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.366.084,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	145.206,83		
	2.7 Mobili e arredi	128.802,55		
	2.8 Infrastrutture	178.870,75		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	49.670,58		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.411.647,77	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.620.986,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
IV	1 Partecipazioni in	20.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	20.000,00		
	2 Crediti verso	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00		
	b imprese controllate	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.000,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>47.315.552,49</b>	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	12.597.999,84	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>12.597.999,84</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	<b>0,00</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>117.388.449,51</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	117.380.564,30		
b	imprese controllate	0,00	CI2	CI2
c	imprese partecipate	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	7.885,21		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	<b>5.341.233,40</b>	CI5	CI5
a	verso l'erario	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00		
c	altri	5.341.233,40		
	<b>Totale crediti</b>	<b>122729682,91</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	<b>21.369.450,40</b>		
a	Istituto tesoriere	21.369.450,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	143.950,03	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	191.800,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>21.705.200,73</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>157.032.883,48</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>204.348.435,97</b>		

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	67.353.757,55	AI	AI
II	Riserve	<b>0,00</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 6.191.371,88	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>61.162.385,67</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		82.190.554,81	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>82.190.554,81</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>336.522,42</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	336.522,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.070.486,07	D7	D6
3	Acconti	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>0,00</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00		
5	Altri debiti	<b>37.611.794,20</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	11.004.900,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.536.110,15		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00		
d	<i>altri</i>	17.070.783,22		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>42.018.802,69</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	E	E
II	Risconti passivi	<b>18.976.692,80</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>18.976.692,80</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	18.976.692,80		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>18.976.692,80</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>204.348.435,97</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1	Impegni su esercizi futuri	0,00		
2	beni di terzi in uso	604.114.098,90		
3	beni dati in uso a terzi	0,00		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00		
5	garanzie prestate a imprese controllate	0,00		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00		
7	garanzie prestate a altre imprese	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>604.114.098,90</b>		

(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)