

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi			
2	Proventi da fondi perequativi			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	160.919.877		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	160.919.877		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.460.084	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	337.140		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.013.696		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	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
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		172.837.881		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
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	<i>Trasferimenti correnti</i>			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			
13	Personale	149.918.550	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.300.187	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	336.769	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.963.418	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		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
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		165.673.931		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.163.950	-	-
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	266.233	C16	C16
Totale proventi finanziari		266.233		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	16.395	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	16.395		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>			
Totale oneri finanziari		16.395		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		249.838	-	-
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	190.623	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>	178.053		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	12.570		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>			
Totale proventi straordinari		190.623		
25	Oneri straordinari	3.829.139	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	63.711		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.765.428		E21d
Totale oneri straordinari		3.829.139		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		- 3.638.515		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.775.273		
26	Imposte (*)	9.966.645	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 6.191.372	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
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<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
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.674.566,49		
	<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
	Totale immobilizzazioni materiali	16.620.986,00		
	<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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.000,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.315.552,49	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	12.597.999,84	CI	CI
	Totale rimanenze	12.597.999,84		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	0,00		
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	117.388.449,51		
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	5.341.233,40	CI5	CI5
a	verso l'erario	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00		
c	altri	5.341.233,40		
	Totale crediti	122729682,91		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	21.369.450,40		
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		
	Totale disponibilità liquide	21.705.200,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	157.032.883,48		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	204.348.435,97		

(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
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	67.353.757,55	AI	AI
II	Riserve	0,00		
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		61.162.385,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		82.190.554,81	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		82.190.554,81		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	336.522,42		
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	0,00		
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	37.611.794,20	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		
TOTALE DEBITI (D)		42.018.802,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	E	E
II	Risconti passivi	18.976.692,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	18.976.692,80		
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.976.692,80		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		204.348.435,97		
CONTI D'ORDINE				
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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		604.114.098,90		

(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)