

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (Saldi al 31 dicembre)

A)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.000	3.000
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	76.840	107.506
	5 Avviamento	-	-
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.279	16.659
	9 Altre	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali		93.119	127.164
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	66.776.558	67.817.338
	1.1 Terreni	59.059	59.059
	1.2 Fabbricati	-	44.353.743
	1.3 Infrastrutture	43.380.384	23.404.536
	1.9 Altri beni demaniali	2.337.115	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.450.713	44.856.085
	2.1 Terreni	72.186	72.186
	a di cui in leasing finanziario	-	-
	2.2 Fabbricati	41.161.730	43.189.840
	a di cui in leasing finanziario	-	-
	2.3 Impianti e macchinari	230.059	336.587
	a di cui in leasing finanziario	-	-
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	256.737	336.542
	2.5 Mezzi di trasporto	89.341	143.072
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	69.655	15.565
	2.7 Mobili e arredi	34.580	39.783
	2.8 Infrastrutture	-	-
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-
	2.99 Altri beni materiali	536.424	722.510
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.563.178	51.653.576
Totale immobilizzazioni materiali		162.790.449	164.326.999
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
IV	1 Partecipazioni in	432.631	177.428
	a imprese controllate	-	-
	b imprese partecipate	432.631	166.799
	c altri soggetti	-	10.629
	2 Crediti verso	-	250.131
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-
	b imprese controllate	-	-
	c imprese partecipate	-	-
	d altri soggetti	-	250.131
	3 Altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie		432.631	427.559
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		163.316.199	164.881.722
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	-	-

S.P. Attivo

		Totale rimanenze	1.015.576	1.216.084
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria		9.920.601	10.336.875
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			-
b	Altri crediti da tributi		7.965.052	8.411.752
c	Crediti da Fondi perequativi		1.955.549	1.925.122
2	Crediti per trasferimenti e contributi		26.922.766	46.687.103
a	verso amministrazioni pubbliche		26.922.766	41.734.141
b	imprese controllate		-	-
c	imprese partecipate		-	-
d	verso altri soggetti		-	4.952.962
3	Verso clienti ed utenti		2.083.399	2.553.859
4	Altri Crediti		2.666.135	4.998.581
a	verso l'erario		153.843	-
b	per attività svolta per c/terzi		2.104.937	-
c	altri		407.355	-
Totale crediti			41.592.900	64.576.418
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni		-	-
2	Altri titoli		-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			-	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria		43.170.035	16.745.168
a	Istituto tesoriere		43.170.035	-
b	presso Banca d'Italia		-	16.745.168
2	Altri depositi bancari e postali		7.194.269	6.733.167
3	Denaro e valori in cassa		50	335
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-
Totale disponibilità liquide			50.364.355	23.478.670
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			92.972.831	89.271.172
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		5.634	-
2	Risconti attivi		3.698	2.118
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			9.332	2.118
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			256.298.362	254.155.012

(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 CONSOLIDATO - PASSIVO (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	54.700.479,00	54.825.685,00
II	Riserve	116.608.667,00	115.680.933,00
a	da risultato economico di esercizi precedenti	11.608.667,00	115.680.933,00
b	da capitale	-	-
c	da permessi di costruire	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	12.198.049,00	904.211,00
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		183.507.195,00	171.410.829,00
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2.470,00	12.329,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.470,00	12.329,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		183.507.195,00	171.410.829,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	3.188.410,00	8.530.774,00
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.400,00	778.127,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.190.810,00	9.308.901,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		26.839,00	704.236,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	41.366.295,00	41.782.215,00
a	prestiti obbligazionari	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	-	-
d	verso altri finanziatori	41.366.295,00	41.782.215,00
2	Debiti verso fornitori	4.414.323,00	4.859.686,00
3	Acconti	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.327.523,00	20.428.013,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	18.202.528,00	18.611.792,00
c	imprese controllate	-	-
d	imprese partecipate	-	-
e	altri soggetti	1.124.995,00	1.816.220,00
5	Altri debiti	2.696.306,00	4.733.064,00
a	tributari	166.716,00	204.684,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.325.001,00	16.266,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	2.741.471,00
d	altri	1.204.588,00	-
TOTALE DEBITI (D)		67.804.447,00	71.802.978,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	980.797,00	11.223,00
II	Risconti passivi	788.273,00	916.845,00
1	Contributi agli investimenti	-	-
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	da altri soggetti	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.769.070,00	928.068,00

S.P. Passivo

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		256.298.361,00	254.155.012,00
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		16.834.061,00	-
2) beni di terzi in uso		-	-
3) beni dati in uso a terzi		2.609.050,00	3.792.597,00
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		19.443.111,00	3.792.597,00

(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)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 23.204.576,00	€ 22.589.157,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 2.289.602,00	€ 2.289.087,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 17.124.536,00	€ 15.687.597,00
A a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 15.746.555,00	€ 14.267.431,00
B b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
C c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 1.377.981,00	€ 1.420.165,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 2.393.370,00	€ 2.728.630,00
A a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 916.718,00	€ 843.174,00
B b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 5.128,00	€ 1.100,00
C c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 1.471.525,00	€ 1.884.356,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 94.270,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 40.918,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 683.322,00	€ 504.881,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 45.695.406,00	€ 43.746.000,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 615.614,00	€ 888.116,00
10	Prestazioni di servizi	€ 5.654.550,00	€ 6.832.618,00
11	Utilizzo beni di terzi	€ 892.613,00	€ 1.037.767,00
12	Trasferimenti e contributi	€ 14.088.453,00	€ 15.946.189,00
A a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 9.694.584,00	€ 15.231.214,00
B b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 4.393.869,00	€ 714.976,00
C c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
13	Personale	€ 11.982.083,00	€ 13.101.727,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 6.072.995,00	€ 3.733.814,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 30.666,00	€ 30.666,00
B b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 2.972.895,00	€ 2.925.484,00
C c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
D d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 3.069.433,00	€ 778.127,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 200.508,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 3.188.410,00	€ 141.952,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 687.036,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 1.701.421,00	€ 1.176.416,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 44.396.647,00	€ 43.546.099,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.298.760,00	€ 199.901,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
A a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
B b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
C c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 17.484,00	€ 36.457,00
Totale proventi finanziari		€ 17.484,00	€ 36.457,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 1.863.290,00	€ 425.284,00
A a	<i>Interessi passivi</i>	€ 1.863.283,00	€ 439.874,00
B b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 7,00	€ 178,00
Totale oneri finanziari		€ 1.863.290,00	€ 440.052,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 1.845.806,00	€ 403.594,00

		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	22	Rivalutazioni	€ 2.800.960,00	€ 0,00
	23	Svalutazioni	€ 3.185.432,00	€ 0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	-€ 384.472,00	€ 0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	24	Proventi straordinari	€ 15.043.074,00	€ 4.605.195,00
A	a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
B	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 5.803,00	€ 3.784,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 10.537.271,00	€ 4.601.411,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	€ 4.500.000,00	€ 0,00
E	e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
		Totale proventi straordinari	€ 15.043.074,00	€ 4.605.194,00
	25	Oneri straordinari	€ 1.134.193,00	€ 2.624.339,00
A	a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 25.000,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 1.134.193,00	€ 2.599.277,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
	d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 62,00
		Totale oneri straordinari	€ 1.134.193,00	€ 2.624.339,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 13.908.881,00	€ 1.980.855,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 12.977.362,00	€ 1.777.162,00
	26	Imposte (*)	€ 779.313,00	€ 872.951,00
	27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	€ 12.198.049,16	€ 904.211,41
	28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-€ 240.668,64	-€ 74.235,13

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