

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 31/12/2016	Anno - 1	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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	138.381,17		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-772,20		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	468,00		BI6	BI6
	9 Altre	305.319,68		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		443.396,65			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.665.940,77			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.244.400,53			
	1.3 Infrastrutture	11.421.540,24			
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.732.237,45			
	2.1 Terreni	7.440.511,99		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.622.618,00			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.013,81		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.323,99			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62,17			
	2.7 Mobili e arredi	43.595,84			
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	2.087,44			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.168.015,97		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		32.566.194,19			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a

	c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli			BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie			
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.009.590,84		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.564.082,99			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.541.396,15			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	22.686,84			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.550.091,14			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.424.650,96			
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	125.440,18			
3	Verso clienti ed utenti	462.620,12		CII1	CII1
4	Altri Crediti	407.403,52		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	237.363,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.742,25			
c	<i>altri</i>	644.766,52			
	Totale crediti	4.231.303,02			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.739.749,40			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.739.749,40			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.739.749,40			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.971.052,42			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.980.643,26			

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	8.692.976,34			
I	a) Netto da beni demaniali	3.765.108,58		AI	AI
	b) Fondo di dotazione al netto dei beni demaniali	4.927.867,76			
II	Riserve	1.613.970,69			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	685.974,80		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	927.995,89			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.406.519,95		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.713.466,98			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.288.871,55		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	406.983,58			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	164.373,63			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	242.609,95			
5	Altri debiti	452.726,71		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	14.741,01			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.453,19			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	407.532,51			
	TOTALE DEBITI (D)	2.148.581,84			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	26.118.594,44		E	E

1	Contributi agli investimenti	26.118.594,44		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	26.118.594,44		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	26.118.594,44		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.980.643,26		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	863.944,33			
	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	863.944,33			

(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

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.798.293,45			
2	Proventi da fondi perequativi	22.686,84			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.285.687,70			
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.025.302,86			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	260.384,84			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	292.422,22		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.399,05			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	282.023,17			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			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	102.195,06		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.501.285,27			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	121.441,37		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.209.777,26		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	25.226,31		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	915.055,13			
a	Trasferimenti correnti	915.055,13			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.154.199,12		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	612.802,01		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	133.587,20		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	479.214,81		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 (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	125.737,18		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.164.238,38			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.337.046,89			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	98,21		C16	C16
Totale proventi finanziari		98,21			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	209.797,42		C17	C17
a	Interessi passivi	209.797,42			

b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
		Totale oneri finanziari	209.797,42		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-209.699,21		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	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	446.654,19		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	158.690,52			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	232.068,41			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	55.895,26			
	Totale proventi straordinari	446.654,19			
25	Oneri straordinari	88.757,68		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	5.742,78			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	83.014,90			E21d
	Totale oneri straordinari	88.757,68			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	357.896,51			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.485.244,19			
26	Imposte (*)	78.724,24		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.406.519,95		23	23

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