

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.118.679,28	2.342.592,39		
2	Proventi da fondi perequativi	487.995,91	314.639,95		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	592.174,64	246.563,57		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	317.268,53	246.563,57		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	219.906,11			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	55.000,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	965.464,58	1.067.280,33	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.328,60	312.982,32		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	706.135,98	754.298,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.866,72		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		774,05	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		4.923,87	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	368.988,67	563.029,46	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.539.169,80	4.539.803,62		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	116.640,22	124.070,85	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.441.397,51	1.537.632,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	22.551,60	23.493,80	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	468.147,83	163.363,22		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	468.147,83	163.363,22		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.136.397,48	1.161.638,33	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.250.537,49	1.220.094,35	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	37.753,95	36.796,75	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.205.520,98	1.163.819,38	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.262,56	19.478,22	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-39,81	1.633,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	41.835,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	46.919,31	40.260,80	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	150.943,96	223.035,47	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B) (A-B)		4.675.330,59	4.495.223,41		
		-136.160,79	44.580,21		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	396.613,72	345.417,86	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	396.613,72	345.417,86		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	2.768,18	360,23	C16	C16
Totale proventi finanziari		399.381,90	345.778,09		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	312.481,98	503.795,46	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	312.481,98	252.864,16		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		250.931,30		
Totale oneri finanziari		312.481,98	503.795,46		
totale (C)		86.899,92	-158.017,37		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	77.933,35	51.620,10	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	73.913,35	51.620,10		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.020,00			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi		77.933,35	51.620,10		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	52.139,26	24.386,30	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	52.139,26			E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>		24.386,30		E21d
d					
totale oneri		52.139,26	24.386,30		
Totale (E) (E20-E21)		25.794,09	27.233,80		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-23.466,78	-86.203,36		
26	Imposte (*)	100.053,49	-43.312,75	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		76.586,71	-129.516,11	E23	E23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
2016					
1	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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	86.833,80	76.011,69	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	437,33	106,38	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	520,58	258,07	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.499,23	8,22	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.783,60	12.432,55	BI6	BI6
9	altre	74.593,06	63.206,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	86.833,80	76.011,69		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.662.024,62	1.718.167,51		
1.1	Terreni	1.269.496,68	264.587,32		
1.2	Fabbricati	9.144.378,20	127.212,28		
1.3	Infrastrutture	234.507,80	1.326.367,90		
1.9	Altri beni demaniali	13.641,94			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.187.794,40	26.949.339,02		
2.1	Terreni	638.201,92	612.134,78	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	16.021.089,58	19.191.247,58		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.369.643,17	104.439,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.528,11	29.757,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	30.860,41	9.984,38		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.328,31	24.325,83		
2.7	Mobili e arredi	23.841,85	30.820,17		
2.8	Infrastrutture	6.553,44	5.483.769,52		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	46.747,61	1.462.859,92		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.348,00	26.258,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.906.167,02	28.693.764,97		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.675,71	4.675,71	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	20,50	20,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	3.821.557,70	3.821.549,41	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	3.821.512,00	3.821.512,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	45,70	37,41	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.826.253,91	3.826.245,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.819.254,73	32.596.022,28		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	20.131,35	19.851,10	CI	CI
	Totale	20.131,35	19.851,10		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	443.932,08	449.396,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	401.899,47	449.396,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	42.032,61			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	205.764,64	142.774,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	164.764,64	141.111,15		
b	imprese controllate				CI12
c	imprese partecipate	41.000,00		CI13	CI13
d	verso altri soggetti		1.663,60		
3	Verso clienti ed utenti	583.722,44	597.910,96	CI11	CI11
4	Altri Crediti	84.226,76	150.000,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	11.279,85	66.159,55		
b	per attività svolta per c/terzi	11.089,77			
c	altri	61.857,17	10.340,09		
	imposte anticipate	45.162,29			
	Totale crediti	1.362.808,21	1.416.581,92		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
2016					
III	IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.532.090,59	2.143.687,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.532.090,59	2.143.687,02		
2	Altri depositi bancari e postali	72.419,33	96.916,64	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	78,93	179,13	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.604.588,85	2.240.782,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.987.528,41	3.677.215,81		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	394,04	0,65	D	D
2	Risconti attivi	16.567,37	654,07	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	16.961,41	654,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO	35.823.744,55	36.273.892,81		

(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) 2016		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.019.714,08	18.027.953,64	AI	AI
II	Riserve	12.732.015,76	566.929,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.008.239,56		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.159.151,13			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-123.520,26	6.386,08	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.628.209,58	18.601.269,24		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		22.628.209,58	18.601.269,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	5.159,46	5.159,46	B2	B2
3	altri	8.065,00	125.645,63	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	204.612,83			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		217.837,29	130.805,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		20.410,18	20.994,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		20.410,18	20.994,17		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	6.545.234,70	6.966.757,23		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	502,02	502,02		
c	verso banche e tesoriere	2.852.641,31	2.999.681,81	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.692.091,37	3.966.573,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	793.866,92	674.034,62	D7	D6
3	Acconti	64.410,67	98.537,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	45.176,56	-425,44		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	24.478,17			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	20.698,39	-425,44		
5	altri debiti	128.246,42	102.845,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	38.044,90	6.023,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.521,34	5.572,36		
c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	62.757,16	58.790,16		
d	<i>altri</i>	20.923,02	32.459,11		
TOTALE DEBITI (D)		7.576.935,27	7.841.748,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		451.093,80	2.289,43	E	E
Risconti passivi		4.929.258,43	9.676.786,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.853.185,94	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.853.185,94			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.380.352,23	9.679.075,82		
TOTALE DEL PASSIVO		35.823.744,55	36.273.892,81		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		92.943,60	175.480,23		
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			4.133,15		
TOTALE CONTI D'ORDINE		92.943,60	179.613,38		

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)