

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	19.917.305,23	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	633.092,97	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.678.769,54	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.678.769,54	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.523.381,12	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.427.613,63	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.095.767,49	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.812.762,78	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	32.565.311,64	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	747.634,33	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	17.719.415,80	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	428.195,25	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.068.311,01	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.068.311,01	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.718.922,25	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.415.303,20	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	71.381,24	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.816.937,96	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	526.984,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	413.591,86	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	29.511.373,70	0,00		

		CONTO ECONOMICO			
		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.053.937,94	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
	a da societa' controllate	0,00	0,00		
	b da societa' partecipate	0,00	0,00		
	c da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.662,56	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	2.662,56	0,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	692.067,21	0,00	C17	C17
	a Interessi passivi	692.067,21	0,00		
	b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	692.067,21	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-689.404,65	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
	a Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.091.460,03	0,00		
	b Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	676.360,53	0,00		E20b E20c
	c Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		
	d Altri proventi straordinari	20.000,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	3.787.820,56	0,00		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
	a Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.232.747,92	0,00		E21b
	b Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	c Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.232.747,92	0,00		

		CONTO ECONOMICO			Riferimento
		2016	2015		DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					art.2424 CC
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.555.072,64	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.919.605,93	0,00		
26	Imposte (*)	341.990,87	0,00		E22
27		4.577.615,06	0,00		E23
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
DEBITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA EICIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
MMOBILIZZAZIONI					
<u>immobilizzazioni immateriali</u>					
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5	Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	Altre	0,00	71.381,24	BI6	BI6
		0,00	71.381,24	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali	37.969.145,78	37.444.265,83		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	37.969.145,78	37.444.265,83		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.704.941,95	38.465.422,33		
2.1	Terreni	3.379.882,55	3.379.882,55	BI11	BI11
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	36.263.337,47	35.013.663,69		
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	3.529,03	BI12	BI12
	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,20	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	47.862,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	11.987,48		
2.7	Mobili e arredi	0,00	8.497,18		
2.8	Infrastrutture	23.272,48	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	38.449,25	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	792.075,44	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		77.674.087,73	76.701.763,60		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM.26/4/95
IV	<u>Immobilitazioni Finanziarie (1)</u>				
	Partecipazioni in				
1	a imprese controllate	133.150,90	110.503,06	BIII1	BIII1
	b imprese partecipate	98.859,36	79.211,52	BIII1a	BIII1a
	c altri soggetti	3.000,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	Crediti verso	31.291,54	31.291,54		
2	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	b imprese controllate	0,00	0,00		
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
		0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	133.150,90	110.503,06		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	77.807.238,63	76.883.647,90		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	Crediti di natura tributaria	8.429.619,01	7.309.977,08		
1	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	8.429.619,01	7.309.977,08		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.267.246,84	8.163.349,39		
	a verso amministrazioni pubbliche	7.263.623,44	8.156.777,70		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	3.623,40	6.571,69		
3	Verso clienti ed utenti	2.925.759,38	3.239.446,73	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.008.714,56	1.546.693,19	CI5	CI5
	a verso l'erario	122.724,74	101.864,74		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	885.989,82	1.444.828,45		
	Totale crediti	19.631.339,79	20.259.466,39		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
IV					
Disponibilita' liquide					
1	Conto di tesoreria	15.473.230,51	13.021.748,15		CIV1a
a	Istituto tesoriere	15.473.230,51	13.021.748,15		
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilita' liquide		15.473.230,51	13.021.748,15		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		35.104.570,30	33.281.214,54		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	74.341,14	78.574,40	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		74.341,14	78.574,40		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		112.986.150,07	110.243.436,84		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00		AI	AI
II	Riserve	44.335.821,63	44.335.821,63		
	da risultato economico di esercizi precedenti	44.335.821,63	44.335.821,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.577.615,06	0,00	AIX	AIX
		48.913.436,69	44.335.821,63		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
		0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	19.657.794,04	20.304.185,26		
a	prestiti obbligazionari	6.691.285,08	7.338.288,76	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D5	
d	verso altri finanziatori	12.966.508,96	12.965.896,50	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	4.303.685,90	3.574.902,67	D6	D5
3	Accconti	0,00	0,00	D6	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.472.527,53	1.314.259,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	358.483,03	180.256,53	D9	D8
c	imprese controllate	0,00	0,00	D10	D9
d	imprese partecipate	8.266,50	0,00		
e	altri soggetti	1.105.778,00	1.134.003,25		
5	Altri debiti	10.815.565,59	9.799.667,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	159.503,82	233.243,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.901,06	47.328,06		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	10.646.160,71	9.519.095,26		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	27.823.140,32	30.914.600,35		
	a da altri soggetti	27.823.140,32	30.914.600,35		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		36.249.573,06	34.993.014,86		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		27.823.140,32	30.914.600,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		112.986.150,07	110.243.436,84		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		