

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	41.934	43.786
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	16.475
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.497	9.371
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	717.231	621.531
5	avviamento	0	0
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	13.103	9.927
9	altre	1.045.041	184.941
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.824.806	886.030
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	293.790.374	293.924.821
1.1	Terreni	220.371	220.565
1.2	Fabbricati	55.154.303	54.947.161
1.3	Infrastrutture	238.415.700	238.757.095
1.9	Altri beni demaniali	0	0
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	281.540.300	283.123.479
2.1	Terreni	9.427.568	8.545.068
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.2	Fabbricati	240.795.722	245.881.534
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.3	Impianti e macchinari	1.503.712	1.307.945
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.052.689	10.860.531
2.5	Mezzi di trasporto	8.243.656	8.845.723
2.6	Macchine per ufficio e hardware	487.662	576.588
2.7	Mobili e arredi	273.956	280.792
2.8	Infrastrutture	0	0
2.9	Diritti reali di godimento	0	0
2.99	Altri beni materiali	6.755.334	6.825.297
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	24.774.606	28.766.167
	Totale immobilizzazioni materiali	600.105.279	605.814.467
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>	0	0
b	<i>imprese partecipate</i>	5.076.016	2.200.643
c	<i>altri soggetti</i>	3.050.602	7.698.923
2	Crediti verso		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.522	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	1.051.763	219.350
d	<i>altri soggetti</i>	22.370	653.868
	<i>- di cui esigibili entro l'esercizio</i>	832.413	3.903
3	Altri titoli	9.098.925	9.543.122
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.307.198	20.315.906
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	620.237.283	627.016.403
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale	3.849.745	3.370.562
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	12.433.857	9.732.503
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	12.433.857	9.732.503
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0
2	Crediti per trasferimenti e contributi	20.568.284	26.019.338
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	20.214.136	25.616.534
b	<i>imprese controllate</i>	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0
d	<i>verso altri soggetti</i>	354.148	402.804
3	Verso clienti ed utenti	5.733.590	5.878.969
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	341.102	357.432
4	Altri Crediti	26.530.167	26.594.339
a	<i>verso l'erario</i>	3.944.017	3.933.170
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	887.981	937.108
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0
c	<i>altri</i>	22.586.150	22.661.169
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	5.307.506	4.854.037
	Totale crediti	65.265.899	68.225.150

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	115.879	87.786
2	altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	115.879	87.786
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	52.829.964	52.780.391
a	<i>Istituto tesoriere</i>	52.829.964	52.780.391
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	11.816.224	1.908.155
3	Denaro e valori in cassa	25.112	22.999
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	64.671.300	54.711.545
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	133.902.823	126.395.043
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	146.031	146.701
2	Risconti attivi	1.516.260	1.660.346
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.662.291	1.807.047
	TOTALE DELL'ATTIVO	755.802.397	755.218.493

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	426.080.763	440.633.361
II	Riserve	17.943.015	12.631.113
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.689.456	6.573.884
b	da capitale	11.253.559	6.057.229
c	da permessi di costruire	0	0
III	Risultato economico dell'esercizio	3.057.009	-14.303.112
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		447.080.787	438.961.362
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		17.877.157	15.046.261
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.089.771	364.865
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		18.966.928	15.411.127
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		447.080.787	438.961.362
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0	0
2	per imposte	1.242.449	976.591
3	altri	9.330.207	6.970.386
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.572.656	7.946.977
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.241.330	11.731.159
TOTALE T.F.R. (C)		12.241.330	11.731.159
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	59.739.796	66.690.063
a	prestiti obbligazionari	5.089.120	5.863.793
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	4.295.568	5.089.120
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
c	verso banche e tesoriere	17.515.716	21.036.133
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	5.851.452	4.951.216
d	verso altri finanziatori	37.134.961	39.790.137
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	34.392.083	37.134.961
2	Debiti verso fornitori	32.216.782	40.222.117
3	Acconti	7.847	14.949
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.365.535	10.082.506
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
b	altre amministrazioni pubbliche	8.036.201	9.848.881
c	imprese controllate	0	0
d	imprese partecipate	284.923	195.683
e	altri soggetti	44.412	37.942
5	altri debiti	19.971.876	9.575.965
a	<i>tributari</i>	1.331.616	958.066
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.306.744	1.963.807
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0	0
d	<i>altri</i>	16.333.516	6.654.093
	<i>- di cui esigibili oltre l'esercizio</i>	107.140	150.577
TOTALE DEBITI (D)		120.301.835	126.585.600
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	1.167.676	1.381.701
	Risconti passivi	164.438.113	168.611.694
1	Contributi agli investimenti	162.980.048	167.163.920
a	da altre amministrazioni pubbliche	162.980.048	167.163.920
b	da altri soggetti	0	0
2	Concessioni pluriennali	0	0
3	Altri risconti passivi	1.458.065	1.447.774
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		165.605.789	169.993.395
TOTALE DEL PASSIVO		755.802.397	755.218.493
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	9.322.193	48.251.300
	2) beni di terzi in uso	3.587.212	3.763.292
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.000	1.000
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	25.097.821
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.910.405	77.113.413

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	63.131.353	60.222.852
2	Proventi da fondi perequativi	0	0
3	Proventi da trasferimenti e contributi	69.254.036	52.259.746
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	63.032.403	47.265.387
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.703.663	3.765.372
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.517.970	1.228.987
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.976.746	52.075.459
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.330.991	2.229.410
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	43.974	0
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	44.601.782	49.846.049
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	63.334	146.680
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.198.994	1.112.414
8	Altri ricavi e proventi diversi	33.191.498	15.104.350
totale componenti positivi della gestione A)		213.815.962	180.921.501
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.642.064	18.832.651
10	Prestazioni di servizi	47.275.203	45.031.327
11	Utilizzo beni di terzi	1.782.923	1.805.070
12	Trasferimenti e contributi	45.136.950	29.739.576
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	44.769.281	29.613.721
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	330.607	0
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	37.062	125.855
13	Personale	63.375.424	60.606.180
14	Ammortamenti e svalutazioni	24.780.675	25.433.868
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	256.396	471.802
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	23.065.189	22.419.915
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	49.524
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.459.090	2.492.627
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.238	88.085
16	Accantonamenti per rischi	961.550	2.814.855
17	Altri accantonamenti	2.123.719	737.073
18	Oneri diversi di gestione	4.184.052	3.980.595
totale componenti negativi della gestione B)		207.268.798	189.069.282
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.547.164	-8.147.781
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	1.528.997	1.448.199
a	<i>da società controllate</i>	0	0
b	<i>da società partecipate</i>	1.528.997	0
c	<i>da altri soggetti</i>	0	1.448.199
20	Altri proventi finanziari	60.585	120.311
Totale proventi finanziari		1.589.582	1.568.510
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.016.025	750.393
a	<i>Interessi passivi</i>	3.013.596	745.929
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.429	4.463
Totale oneri finanziari		3.016.025	750.393
totale (C)		-1.426.443	818.117
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0	1.728.637
23	Svalutazioni	0	95.716
totale (D)		0	1.632.921
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
24	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	344.572	4.084.009
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	14.685	2.923.422
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	676.437
totale proventi		359.257	7.683.868
<i>Oneri straordinari</i>			
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	615.262	14.180.759
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	187.812	0
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	752.227
totale oneri		803.074	14.932.986
Totale (E) (E20-E21)		-443.817	-7.249.118
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		4.676.904	-12.945.861
26	Imposte (*)	1.619.895	1.357.251
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo degli oneri e proventi di terzi)	3.057.009	-14.303.112
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.089.771	364.865

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Matteo Todesco il 28/09/2017 15:39:17

Prot.: 2017 / 85372 del 09/10/2017

Delibera: 2017 / 20 del 06/10/2017

Prot.: 2017 / 85372 del 09/10/2017