

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016

		IMPORTO AGGREGATO	RETTIFICHE		TOTALE IMPORTO CONSOLIDATO
			D	A	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.015.286,16			7.015.286,16
2	Proventi da fondi perequativi	1.688.846,72			1.688.846,72
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.730.458,90	-	-	2.730.458,90
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.862.399,48			1.862.399,48
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	867.809,13			867.809,13
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	250,28			250,28
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.080.916,23	580.931,29	19.452,77	2.519.437,71
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	230.660,46			230.660,46
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	30.000,00			30.000,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.820.255,77	580.931,29	19.452,77	2.258.777,25
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 118,57			- 118,57
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-			-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-			-
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.067.374,97			1.067.374,97
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.582.764,40	580.931,29	19.452,77	15.021.285,88
		-			-
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150.694,92			150.694,92
10	Prestazioni di servizi	7.152.393,80		580.932,29	6.571.461,51
11	Utilizzo beni di terzi	88.788,66			88.788,66
12	Trasferimenti e contributi	1.369.445,14	-	-	1.369.445,14
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.330.275,14			1.330.275,14
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	30.161,00			30.161,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.009,00			9.009,00
13	Personale	4.002.234,00			4.002.234,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.257.864,06	-	-	1.257.864,06
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	101.857,47			101.857,47
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.141.693,21			1.141.693,21
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	10.280,16			10.280,16
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.033,22			4.033,22
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.287,00			2.287,00
16	Accantonamenti per rischi	559.725,60			559.725,60
17	Altri accantonamenti	29.053,20			29.053,20
18	Oneri diversi di gestione	198.332,34			198.332,34
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.810.818,72	-	580.932,29	14.229.886,43
		-			-
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		771.945,68	580.931,29	- 561.479,52	791.399,45
		-			-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	<i>Proventi finanziari</i>	-			-
19	Proventi da partecipazioni	299.741,79	201.190,20	-	98.551,59
a	<i>da società controllate</i>	-			-
b	<i>da società partecipate</i>	248.154,59	15.575,42		232.579,17
c	<i>da altri soggetti</i>	51.587,20	185.614,78	-	134.027,58
20	Altri proventi finanziari	3.486,16			3.486,16
	Totale proventi finanziari	303.227,95	201.190,20	-	102.037,75
	<i>Oneri finanziari</i>	-			-
21	Interessi ed altri oneri finanziari	345.909,81	-	-	345.909,81
a	<i>Interessi passivi</i>	345.909,81			345.909,81
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			-
	Totale oneri finanziari	345.909,81	-	-	345.909,81
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 42.681,86	201.190,20	-	243.872,06
		-			-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	15.576,00			15.576,00
23	Svalutazioni	8.366,78			8.366,78
	TOTALE RETTIFICHE (D)	7.209,22	-	-	7.209,22
		-			-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	525.705,58	-	-	525.705,58
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	130.000,00			130.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			-

	c	<i>Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	197.497,21			197.497,21
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	198.208,37			198.208,37
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			-
		Totale proventi straordinari	525.705,58	-	-	525.705,58
25		Oneri straordinari	187.662,90	-	-	187.662,90
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			-
	b	<i>Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	134.992,57			134.992,57
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.261,40			1.261,40
	d	<i>Altri oneri straordinari</i>	51.408,92			51.408,92
		Totale oneri straordinari	187.662,90	-	-	187.662,90
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	338.042,69	-	-	338.042,69
			-			-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.074.515,73	782.121,49	- 561.479,52	892.779,30
26		Imposte (*)	250.804,18			250.804,18
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	823.711,55	782.121,49	- 561.479,52	641.975,12
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	8.599,09			8.599,09

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		IMPORTO AGGREGATO	RETTIFICHE		TOTALE IMPORTO CONSOLIDATO
			D	A	
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00			0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00			0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00			0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.610,52			4.610,52
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.505,40			2.505,40
5	Avviamento	0,00			0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.400,83			1.400,83
9	Altre	381.472,61			381.472,61
Totale immobilizzazioni immateriali		389.989,35	0,00	0,00	389.989,35
<i>II) Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	0,00			0,00
1.2	Fabbricati	0,00			0,00
1.3	Infrastrutture	8.660.107,89			8.660.107,89
1.9	Altri beni demaniali	1.351.130,89			1.351.130,89
III) 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00			0,00
2.1	Terreni	6.294.575,82			6.294.575,82
	di cui indisponibili	0,00			0,00
	a di cui in leasing finanziario	1.904,61			1.904,61
2.2	Fabbricati	20.016.374,69			20.016.374,69
	di cui indisponibili	0,00			0,00
	a di cui in leasing finanziario	24.763,41			24.763,41
2.3	Impianti e macchinari	2.098.592,10			2.098.592,10
	a di cui in leasing finanziario	0,00			0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	101.990,24			101.990,24
2.5	Mezzi di trasporto	75.776,60			75.776,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.296,59			11.296,59
2.7	Mobili e arredi	9.796,34			9.796,34
2.8	Infrastrutture	0,00			0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			0,00
2.99	Altri beni materiali	10.482,67			10.482,67
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.014.635,53			1.014.635,53
Totale immobilizzazioni materiali		39.644.759,36	0,00	0,00	39.644.759,36
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
1	Partecipazioni in	2.053.166,62	0,00	555.235,86	1.497.930,76
	a imprese controllate	0,00			0,00
	b imprese partecipate	566.921,80		555.235,86	11.685,94
	c altri soggetti	1.486.244,82			1.486.244,82
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00			0,00
	b imprese controllate	0,00			0,00
	c imprese partecipate	0,00			0,00
	d altri soggetti	0,00			0,00
3	Altri titoli	519,36			519,36
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.053.685,98	0,00	555.235,86	1.498.450,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.088.434,69	0,00	555.235,86	41.533.198,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>I) Rimanenze</i>		23.563,46			23.563,46
Totale rimanenze		23.563,46	0,00	0,00	23.563,46
<i>II) Crediti (2)</i>					
1	Crediti di natura tributaria	2.621.832,74	0,00	0,00	2.621.832,74
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			0,00
	b Altri crediti da tributi	2.464.300,91			2.464.300,91
	c Crediti da Fondi perequativi	157.531,83			157.531,83
2	Crediti per trasferimenti e contributi	938.761,86	0,00	0,00	938.761,86
	a verso amministrazioni pubbliche	730.917,64			730.917,64
	b imprese controllate	0,00			0,00
	c imprese partecipate	153.528,13			153.528,13
	d verso altri soggetti	54.316,10			54.316,10
3	Verso clienti ed utenti	2.555.403,84	22.995,94	119.548,65	2.458.851,13
4	Altri Crediti	987.630,65	0,00	0,00	987.630,65

	a	verso l'erario	176.029,52			176.029,52
	b	per attività svolta per c/terzi	300,77			300,77
	c	altri	811.300,36			811.300,36
		di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	6.686,11			6.686,11
		Totale crediti	7.103.629,09	22.995,94	119.548,65	7.007.076,38
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00			0,00
	2	Altri titoli	0,00			0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	1.470.128,78	0,00	0,00	1.470.128,78
	a	Istituto tesoriere	0,00			0,00
	b	presso Banca d'Italia	1.470.128,78			1.470.128,78
	2	Altri depositi bancari e postali	3.124.028,09			3.124.028,09
	3	Denaro e valori in cassa	1.476,79			1.476,79
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			0,00
		Totale disponibilità liquide	4.595.633,66	0,00	0,00	4.595.633,66
			0,00			0,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.722.826,21	22.995,94	119.548,65	11.626.273,50
D)		RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.464,38			1.464,38
	2	Risconti attivi	336.954,80			336.954,80
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	338.419,18	0,00	0,00	338.419,18
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.149.680,08	22.995,94	674.784,51	53.497.891,51

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			IMPORTO AGGREGATO	RETTIFICHE		TOTALE IMPORTO CONSOLIDATO
				D	A	
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	13.606.320,95			13.606.320,95
II		Riserve	14.287.468,68	4.334.943,34	3.921.865,07	13.874.390,41
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.371.690,35		185.419,49	1.557.109,84
	b	<i>da capitale</i>	1.706.932,31			1.706.932,31
	c	<i>da permessi di costruire</i>	11.199.695,36	4.334.943,34		6.864.752,02
	d	riserva di consolidamento	9.150,67		3.736.445,58	3.745.596,25
III		Risultato economico dell'esercizio	823.711,55	201.189,20	19.452,77	641.975,12
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	28.717.501,18	4.536.132,54	3.941.317,84	28.122.686,48
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	65.061,25			65.061,25
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	8.599,09			8.599,09
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	73.660,34			73.660,34
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.717.501,18	4.536.132,54	3.941.317,84	28.122.686,48
			-			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			-			
	1	Per trattamento di quiescenza	-			-
	2	Per imposte	1.175,15			1.175,15
	3	Altri	480.861,80			480.861,80
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			-
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	482.036,95	-	-	482.036,95
			-			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			296.854,21			296.854,21
		TOTALE T.F.R. (C)	296.854,21	-	-	296.854,21
			-			
D) DEBITI (1)			-			
	1	Debiti da finanziamento	10.907.713,93	-	-	10.907.713,93
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-			-
		<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-			-
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.730.276,66			3.730.276,66
	c	<i>verso banche e tesoriere entro 12 mesi</i>	59.444,07			59.444,07
	c	<i>verso banche e tesoriere oltre 12 mesi</i>	172.406,96			172.406,96
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.945.586,24			6.945.586,24
		<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	864.611,77			864.611,77
	2	Debiti verso fornitori	5.455.449,69	76.286,75	19.312,88	5.398.475,82
	3	Acconti	-			-
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	659.241,56	-	-	659.241,56
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-			-
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	493.292,99			493.292,99
	c	<i>imprese controllate</i>	-			-
	d	<i>imprese partecipate</i>	11.025,72			11.025,72
	e	<i>altri soggetti</i>	154.922,85			154.922,85
	5	Altri debiti	1.526.125,70	-	-	1.526.125,70
	a	<i>tributari</i>	428.357,90			428.357,90
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	246.920,82			246.920,82
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			-
	d	<i>altri</i>	850.846,98			850.846,98
		TOTALE DEBITI (D)	18.548.530,88	76.286,75	19.312,88	18.491.557,01
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	16.485,17			16.485,17
II		Risconti passivi	6.088.271,68	-	-	6.088.271,68
	1	Contributi agli investimenti	6.049.454,23	-	-	6.049.454,23
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.578.750,52			5.578.750,52
	b	<i>da altri soggetti</i>	470.703,71			470.703,71
	2	Concessioni pluriennali	26.675,03			26.675,03
	3	Altri risconti passivi	12.142,42			12.142,42
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.104.756,86	-	-	6.104.756,86
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	54.149.680,08	4.612.419,29	3.960.630,72	53.497.891,51

