

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO		SALDO 2016	SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	14.479.859,38	15.501.617,51
2	Proventi da fondi perequativi	803.588,00	437.560,24
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.551.022,18	1.268.143,51
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.170.488,38	986.656,06
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	380.533,80	281.487,45
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.050.774,28	1.737.341,87
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.264.123,59	1.071.128,08
b	Ricavi della vendita di beni	3.090,07	1.131,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	783.560,62	665.082,79
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.500.238,77	1.359.377,50
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		20.385.482,61	20.304.040,63
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	329.705,41	428.846,16
10	Prestazioni di servizi	9.740.633,28	9.716.761,51
11	Utilizzo beni di terzi	116.893,49	164.849,61
12	Trasferimenti e contributi	1.628.415,96	1.540.908,22
a	Trasferimenti correnti	1.624.711,23	1.538.781,54
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.704,73	2.126,68
13	Personale	5.133.731,58	5.143.997,73
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.146.928,56	2.970.322,58
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.352,73	64.748,06
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.144.575,83	2.905.574,52
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	130.000,00	200.000,00
17	Altri accantonamenti	491.614,76	449.942,87
18	Oneri diversi di gestione	309.301,64	183.296,15
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.027.224,68	20.798.924,83
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(641.742,07)	(494.884,20)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	353.230,84	291.324,40
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	353.230,84	291.324,40
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	4.021,32	5.000,91
Totale proventi finanziari		357.252,16	296.325,31
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	231.917,12	256.155,05
a	Interessi passivi	231.917,12	256.155,05
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		231.917,12	256.155,05
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		125.335,04	40.170,26
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	546.379,68	120.825,31
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	75.142,84	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	471.236,84	102.456,11
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	18.369,20
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		546.379,68	120.825,31
25	Oneri straordinari	311.819,06	331.865,89
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	311.819,06	331.865,89
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		311.819,06	331.865,89
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		234.560,62	(211.040,58)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(281.846,41)	(665.754,52)
26	Imposte (*)	291.426,05	289.703,30
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(573.272,46)	(955.457,82)

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	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
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	34.193,59	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.193,59	0,00
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	45.842.901,32	44.123.077,48
1.1	Terreni	1.729.672,93	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	247.599,53
1.3	Infrastrutture	44.113.228,39	43.875.477,95
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.800.030,24	47.162.703,79
2.1	Terreni	4.285.982,05	4.306.879,65
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	40.761.625,49	41.184.197,27
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	86.941,57	146.157,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	242.219,73	97.494,46
2.5	Mezzi di trasporto	58.124,05	24.198,16
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.648,45	63.777,40
2.7	Mobili e arredi	309.658,01	706.307,86
2.8	Infrastrutture	0,00	18.940,34
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.830,89	614.751,54
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.122.908,59	2.121.761,39
	Totale immobilizzazioni materiali	93.765.840,15	93.407.542,66
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.508.056,28	1.508.056,28
a	imprese controllate	1.442.895,00	1.442.895,00
b	imprese partecipate	65.161,28	65.161,28
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	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	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.508.056,28	1.508.056,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95.308.090,02	94.915.598,94
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.386.291,52	2.731.795,77
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.386.291,52	2.731.795,77
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	312.866,50	708.239,44
a	verso amministrazioni pubbliche	229.797,06	484.448,04
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	83.069,44	223.791,40
3	Verso clienti ed utenti	456.578,88	558.938,14
4	Altri Crediti	954.184,89	1.033.037,63
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	684.838,50	827.842,65
c	altri	269.346,39	205.194,98
	Totale crediti	4.109.921,79	5.032.010,98
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</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
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	6.542.534,71	6.719.284,69
a	Istituto tesoriere	6.542.534,71	6.719.284,69
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	Totale disponibilità liquide	6.542.534,71	6.719.284,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.652.456,50	11.751.295,67
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	105.960.546,52	106.666.894,61

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	46.527.848,58	46.527.848,58
II	Riserve	8.520.031,26	8.342.765,22
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	8.520.031,26	8.342.765,22
III	Risultato economico dell'esercizio	(573.272,46)	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		54.474.607,38	54.870.613,80
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	330.000,00	200.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		330.000,00	200.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	8.214.132,62	8.919.097,99
a	prestiti obbligazionari	632.659,83	810.320,99
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	125.463,50	174.235,61
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	7.456.009,29	7.934.541,39
2	Debiti verso fornitori	3.635.551,07	6.008.535,05
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	371.088,16	183.099,03
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	214.778,21	25.330,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	156.309,95	157.769,03
5	altri debiti	1.565.731,33	1.533.080,79
a	tributari	829.848,17	1.079.526,89
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.318,96	1.031,97
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	731.564,20	452.521,93
TOTALE DEBITI (D)		13.786.503,18	16.643.812,86
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	37.369.435,96	34.952.467,95
1	Contributi agli investimenti	34.704.468,86	32.325.884,05
a	da amministrazioni pubbliche	33.451.916,23	31.168.733,44
b	da altri soggetti	1.252.552,63	1.157.150,61
2	Concessioni pluriennali	286.121,74	198.077,53
3	Altri risconti passivi	2.378.845,36	2.428.506,37
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		37.369.435,96	34.952.467,95
TOTALE DEL PASSIVO		105.960.546,52	106.666.894,61
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
10)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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