

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 8.168.282,10	
2	Proventi da fondi perequativi	€ 5.275.764,22	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.450.956,79	€ 0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 1.344.858,51	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 0,00	
c	Contributi agli investimenti	€ 106.098,28	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 1.650.916,15	€ 0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 758.642,72	
b	Ricavi della vendita di beni	€ 280,80	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 891.992,63	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.311.405,99	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 18.857.325,25	€ 0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 205.914,50	
10	Prestazioni di servizi	€ 6.190.331,64	
11	Utilizzo beni di terzi	€ 311.022,73	
12	Trasferimenti e contributi	€ 2.938.221,84	€ 0,00
a	Trasferimenti correnti	€ 2.577.543,01	
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 360.678,83	
13	Personale	€ 4.955.538,28	
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.808.834,00	€ 0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 10.067,32	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.689.516,25	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	
d	Svalutazione dei crediti	€ 1.109.250,43	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	
16	Accantonamenti per rischi	€ 491.571,60	
17	Altri accantonamenti	€ 3.378,95	
18	Oneri diversi di gestione	€ 359.307,34	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 19.264.120,88	€ 0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 406.795,63	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 66.203,55	€ 0,00
a	da società controllate	€ 0,00	
b	da società partecipate	€ 0,00	
c	da altri soggetti	€ 66.203,55	
20	Altri proventi finanziari	€ 12.992,17	
Totale proventi finanziari		€ 79.195,72	€ 0,00
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	€ 650.442,39	
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	
Totale oneri finanziari		€ 650.442,39	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 571.246,67	€ 0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	
23	Svalutazioni	€ 58.597,47	
TOTALE RETTIFICHE (D)		-€ 58.597,47	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a	Proventi da permessi di costruire	€ 45.822,89	
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 106.098,28	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.957.954,80	
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 4.000,00	
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	
Totale proventi straordinari		€ 2.113.875,97	€ 0,00
25	Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 169.989,09	
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 1.390.900,79	
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 855,84	
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	
Totale oneri straordinari		€ 1.561.745,72	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 552.130,25	€ 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 484.509,52	€ 0,00
26	Imposte (*)	€ 334.154,41	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 818.663,93	€ 0,00

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		€ 0,00	
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 21.251,33	€ 5.324,41
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 74.120,14	€ 76.501,28
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 95.371,47	€ 81.825,69
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		€ 0,00	€ 0,00
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni	€ 1.244.589,70	€ 1.284.007,14
1.2	Fabbricati	€ 4.061.163,55	€ 4.220.436,89
1.3	Infrastrutture	€ 28.151.928,18	€ 28.457.299,72
1.9	Altri beni demaniali	€ 4.273.644,55	€ 4.432.429,45
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	€ 1.683.305,49	€ 1.682.307,68
	a di cui in leasing finanziario		€ 0,00
	di cui indisponibili		
2.2	Fabbricati	€ 26.570.114,51	€ 26.214.476,75
	a di cui in leasing finanziario		€ 0,00
	di cui indisponibili		
2.3	Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 21.166,71	€ 25.462,85
2.5	Mezzi di trasporto	€ 5.422,46	€ 2.322,05
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 108.403,57	€ 126.207,93
2.7	Mobili e arredi	€ 18.940,65	€ 19.742,74
2.8	Infrastrutture	€ 4.676.913,21	€ 4.416.697,02
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 37.463,76	€ 21.405,93
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 4.371.077,04	€ 4.268.855,90
Totale immobilizzazioni materiali		€ 75.224.133,38	€ 75.171.652,05
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	€ 9.487.861,53	€ 9.214.035,03
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	€ 210.673,86	€ 269.271,33
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 9.277.187,67	€ 8.944.763,70
2	Crediti verso		
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		€ 9.487.861,53	€ 9.214.035,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 84.807.366,38	€ 84.467.512,77
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 3.477.065,76	€ 5.929.831,26
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 455.829,47	€ 3.195.346,28
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 221.796,60	€ 141.317,08
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 11.957,78	€ 903,75
3	Verso clienti ed utenti	€ 600.639,91	€ 1.059.293,00
4	Altri Crediti	€ 0,00	
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 505,97	€ 518,47
c	altri	€ 2.731.320,02	€ 1.607.679,46
Totale crediti		€ 7.499.115,51	€ 11.934.889,30
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
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere	€ 8.067.669,38	€ 2.802.628,40
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
Totale disponibilità liquide		€ 8.067.669,38	€ 2.802.628,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 15.566.784,89	€ 14.737.517,70
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 (A+B+C+D)		€ 100.374.151,27	€ 99.205.030,47

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			
		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 40.132.469,45	€ 40.132.469,45
II	Riserve	€ 35.515.725,49	€ 34.020.993,56
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 19.460.706,71	€ 19.120.701,90
c	da permessi di costruire	€ 16.055.018,78	€ 14.900.291,66
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 818.663,93	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 74.829.531,01	€ 74.153.463,01
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 507.132,70	€ 12.182,15
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 507.132,70	€ 12.182,15
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	€ 15.953.876,03	€ 15.973.492,24
a	prestiti obbligazionari	€ 5.965.396,20	€ 7.010.122,76
	di cui oltre l'esercizio:		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 9.988.479,83	€ 8.963.369,48
	di cui oltre l'esercizio:		
2	Debiti verso fornitori	€ 5.295.654,34	€ 6.144.684,11
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 968.390,16	€ 973.086,34
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 551.134,19	€ 416.498,57
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 417.255,97	€ 556.587,77
5	Altri debiti	€ 1.216.156,42	€ 1.643.452,09
a	tributari	€ 283.126,36	€ 510.714,72
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 6.760,14	€ 6.760,14
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 926.269,92	€ 1.125.977,23
TOTALE DEBITI (D)		€ 23.434.076,95	€ 24.734.714,78
E) RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi	€ 393.878,49	€ 304.670,53
II	Risconti passivi	€ 1.209.532,12	€ 0,00
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 1.209.532,12	€ 0,00
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 1.603.410,61	€ 304.670,53
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 100.374.151,27	€ 99.205.030,47
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 2.649.070,99	€ 3.182.825,91
2)	beni di terzi in uso	€ 11.166.626,87	€ 12.767.964,22
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		€ 13.815.697,86	€ 15.950.790,13

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

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