

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2016	2015	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	12.342.246,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	31.031.117,00	0,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	30.847.809,00	0,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	183.308,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	20.361.893,00	0,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.898.887,00	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	2.472.465,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	15.990.541,00	0,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.222,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-79.410,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.404.238,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	2.144.248,00	0,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	67.205.554,00	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.488.783,00	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	24.902.353,00	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	539.644,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	14.616.754,00	0,00		
a Trasferimenti correnti	12.889.545,00	0,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.727.209,00	0,00		
13 Personale	17.088.590,00	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	5.867.838,00	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	554.641,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.040.568,00	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	79.479,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	193.150,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-24.628,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	511.548,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	555.296,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	1.848.303,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	69.394.481,00	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.188.927,00	0,00	-	-

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2016	2015	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	0,00	0,00		
<i>c da altri soggetti</i>	10.543,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	445.926,00	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	456.469,00	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	1.935.422,00	0,00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	5.018,00	0,00		
Totale oneri finanziari	1.940.440,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.483.971,00	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				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	6.091,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.722.971,00	0,00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	692,00	0,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	44.955,00	0,00		
Totale proventi straordinari	1.774.709,00	0,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	481.404,00	0,00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	122.317,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	603.721,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.170.988,00	0,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-2.501.910,00	0,00	-	-
26 Imposte (*)	1.236.430,00	0,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-3.738.340,00	0,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A)	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	376,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	24.322,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	32.619,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.637.034,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	41.412,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.012.342,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	7.115.225,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.863.330,00	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	7.707.913,00	0,00		
1.2	Fabbricati	2.348.974,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	37.120.736,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	26.189.064,00	0,00	BI11	BI11
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	119.620.499,00	0,00		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	26.764.279,00	0,00	BI12	BI12
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	639.833,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	178.944,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	319.848,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	839.163,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.514.136,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.342.965,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	244.586.354,00	0,00		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	1.449.759,00	0,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.867.410,00	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	5.590.290,00	0,00		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	23.764,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	2.257.079,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.188.302,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	265.637.986,00	0,00	-	-

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	2015	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	467.386,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	467.386,00	0,00		
II <i>Crediti (2)</i>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	2.560.676,00	0,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	11.871.643,00	0,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	6.062,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	10.636.378,00	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	3.255.725,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.803,00	0,00		
c <i>altri</i>	2.084.643,00	0,00		
Totale crediti	30.424.930,00	0,00		
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	23.205.046,00	0,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	4.268.805,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	11.980,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	27.485.831,00	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	58.378.147,00	0,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	48.881,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	262.856,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	311.737,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	324.327.870,00	0,00	-	-

(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.

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2016	2015	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	238.691.260,00	0,00	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	572.700,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	1.142.537,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.341.151,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-3.738.340,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	238.009.308,00	0,00	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	238.009.308,00	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	19.704,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	9.400,00	0,00	B2	B2
3 Altri	13.111.031,00	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	13.140.135,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	1.069.360,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	27.760.052,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	5.715.181,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	7.926.361,00	0,00	D7	D6
3 Acconti	31.796,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	2.220.149,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	2.215.996,00	0,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	1.519.299,00	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	773.822,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	4.237.515,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)	52.400.171,00	0,00		

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2016	2015	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	26.371,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	18.632.436,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	18.632.436,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	691.840,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	358.249,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.708.896,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	324.327.870,00	0,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	33.968.929,00	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	33.968.929,00	0,00		

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

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