

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO		SALDO 2016	SALDO 2015
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	562.079.681,93	0,00
	<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	562.079.681,93	0,00
	<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
	<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
	<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
	<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00
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	669.471,41	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	562.749.153,34	0,00
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.844,72	0,00
10	Prestazioni di servizi	493.019.354,34	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	149.375,39	0,00
12	Trasferimenti e contributi	56.175.468,05	0,00
	<i>a Trasferimenti correnti</i>	52.764.044,90	0,00
	<i>b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
	<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.411.423,15	0,00
13	Personale	1.215.713,05	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00
	<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00
	<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
	<i>d Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	38.780,13	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	550.600.535,68	0,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	12.148.617,66	0,00
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	<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>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	13,43	0,00
	Totale proventi finanziari	13,43	0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	<i>a Interessi passivi</i>	0,00	0,00
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	13,43	0,00
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	15.968.249,55	0,00
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.107.965,81	0,00
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	14.860.283,74	0,00
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	15.968.249,55	0,00
25	Oneri straordinari	27.191.934,23	0,00
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	27.191.934,23	0,00
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	27.191.934,23	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(11.223.684,68)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	924.946,41	0,00
26	Imposte (*)	80.506,78	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	844.439,63	0,00

(*) 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	51.018,56	51.018,56
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	51.018,56	51.018,56
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	91.901,79	81.966,24
2.1	Terreni	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	81.928,59	71.993,04
2.7	Mobili e arredi	9.973,20	9.973,20
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	91.901,79	81.966,24
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	142.920,35	132.984,80
	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	0,00	0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	0,00	0,00
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	126.898.706,23	115.503.302,47
	a verso amministrazioni pubbliche	126.898.706,23	115.503.302,47
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	7.831,72	2.650,00
4	Altri Crediti	131.649,83	5.161,04
	a verso l'erario	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
	c altri	131.649,83	5.161,04
	Totale crediti	127.038.187,78	115.511.113,51
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	(26.116.191,53)	0,00
	a Istituto tesoriere	(26.116.191,53)	0,00
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	36.920.787,88	36.920.787,88
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	10.804.596,35	36.920.787,88
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	137.842.784,13	152.431.901,39
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	26.404.493,21	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	26.404.493,21	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	164.390.197,69	152.564.886,19

- (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	1.450.000,00	11.146.348,54
II	Riserve	10.210.061,17	0,00
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.210.061,17	0,00
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	844.439,63	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.504.500,80	11.146.348,54
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	126.890.617,61	119.604.593,55
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.780.623,90	12.444.016,34
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	12.271.128,93	12.444.016,34
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	6.509.494,97	0,00
5	altri debiti	5.702.250,67	8.857.723,05
	<i>a tributari</i>	5.619.543,74	8.658.827,86
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	56.539,07	56.626,93
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	26.167,86	142.268,26
	TOTALE DEBITI (D)	151.373.492,18	140.906.332,94
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	512.204,71	512.204,71
1	Contributi agli investimenti	512.204,71	512.204,71
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	512.204,71	512.204,71
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	512.204,71	512.204,71
	TOTALE DEL PASSIVO	164.390.197,69	152.564.886,19
	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 separate 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)