

CACIP

Dati per Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2016

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|---|----------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u> | 1.583,00 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 1.583,00 | | | |
| B | <u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u> | | | | |
| I | <i><u>Immobilizzazioni immateriali</u></i> | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 7.298,00 | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 277.215,00 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 284.513,00 | | | |
| | <i><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></i> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 112.589.091,00 | | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 112.589.091,00 | | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 51.231.447,00 | | | |
| 2.1 | Terreni | 16.847.452,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 34.321.861,00 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 62.134,00 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 14.407.986,00 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 178.228.524,00 | | | |
| IV | <i><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 3.422.097,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 2.557.723,00 | | BIII1a | BIII1a |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|--|----------------|------|----------------------------|---------------------------|
| b | <i>imprese partecipate</i> | 864.374,00 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | 2.588.076,00 | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | 2.588.076,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 6.010.173,00 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 184.523.210,00 | | | |
| C | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 16.753.758,00 | | CI | CI |
| | Totale | 16.753.758,00 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 48.081.023,00 | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 48.081.023,00 | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 16.651.821,00 | | CIII1 | CIII1 |
| 4 | Altri Crediti | 567.342,00 | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 473.838,00 | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | 93.504,00 | | | |
| | Totale crediti | 65.300.186,00 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 72.139.456,00 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|-------------------------------|--|----------------|------|----------------------------|---------------------------|
| 3 | Denaro e valori in cassa | 1.696,00 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 72.141.152,00 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 154.195.096,00 | | | |
| D | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 45.613,00 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 45.613,00 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 338.765.502,00 | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | | 2016 | 2015 | referimento art.2424 CC | referimento DM 26/4/95 |
|--------------------------------|--|----------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | | | | |
| I | <u>Fondo di dotazione</u> | 20.736,00 | | AI | AI |
| II | <u>Riserve</u> | 48.838.448,00 | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | AIV, AV, AVI, A' | AIV, AV, AVI, A' |
| b | <i>da capitale</i> | 48.838.448,00 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | | | | |
| III | <u>Risultato economico dell'esercizio</u> | 293.702,00 | | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 49.152.886,00 | | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | |
| | | 49.152.886,00 | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | | | |
| B | <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| 1 | <u>Per trattamento di quiescenza</u> | | | B1 | B1 |
| 2 | <u>Per imposte</u> | | | B2 | B2 |
| 3 | <u>Altri</u> | 32.504.499,00 | | B3 | B3 |
| 4 | <u>fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri</u> | | | | |
| | | 32.504.499,00 | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | |
| C | <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u> | 1.947.866,00 | | C | C |
| | | 1.947.866,00 | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | | | | |
| D | <u>D) DEBITI (1)</u> | | | | |
| 1 | <u>Debiti da finanziamento</u> | 214.407.151,00 | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 2.727.545,00 | | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 211.679.606,00 | | D5 | |
| 2 | <u>Debiti verso fornitori</u> | 4.534.252,00 | | D7 | D6 |
| 3 | <u>Acconti</u> | | | D6 | D5 |
| 4 | <u>Debiti per trasferimenti e contributi</u> | 21.150.326,00 | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 21.150.326,00 | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 5 | <u>Altri debiti</u> | 3.746.391,00 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 103.635,00 | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | | 2016 | 2015 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--------------------------------|---|----------------|------|----------------------------|---------------------------|
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 93.269,00 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 3.549.487,00 | | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 243.838.120,00 | | | |
| E | <u>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | | | | |
| I | <u>Ratei passivi</u> | | | E | E |
| II | <u>Risconti passivi</u> | 11.322.131,00 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 9.530.443,00 | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 9.530.443,00 | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.791.688,00 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | 11.322.131,00 | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 338.765.502,00 | | | |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | |
| | <u>1) Impegni su esercizi futuri</u> | | | | |
| | <u>2) Beni di terzi in uso</u> | | | | |
| | <u>3) Beni dati in uso a terzi</u> | | | | |
| | <u>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</u> | | | | |
| | <u>5) Garanzie prestate a imprese controllate</u> | | | | |
| | <u>6) Garanzie prestate a imprese partecipate</u> | | | | |
| | <u>7) Garanzie prestate a altre imprese</u> | | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| CONTO ECONOMICO | | 2016 | 2015 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|---|---------------|------|----------------------------|---------------------------|
| A | <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.212.309,00 | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 3.212.309,00 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 10.036.444,00 | | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 10.036.444,00 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 6.761.588,00 | | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 20.010.341,00 | | | |
| B | <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 6.991,00 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.283.044,00 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 15.753,00 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | | | | |
| 13 | Personale | 2.646.249,00 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 9.384.814,00 | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 17.772,00 | | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 8.765.984,00 | | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 555.034,00 | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 46.024,00 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 23.183,00 | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 1.330.000,00 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 4.895.059,00 | | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 20.585.093,00 | | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -574.752,00 | | | |
| C | <u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | | |
| | <i>Proventi finanziari</i> | | | | |

Dati per Bilancio Consolidato

| CONTO ECONOMICO | | 2016 | 2015 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|--|------------|------|----------------------------|---------------------------|
| 19 | Proventi da partecipazioni | 352.000,00 | | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | 352.000,00 | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 572.351,00 | | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 924.351,00 | | | |
| | <u>Oneri finanziari</u> | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 140.604,00 | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 34.110,00 | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 106.494,00 | | | |
| | Totale oneri finanziari | 140.604,00 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 783.747,00 | | | |
| D | <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 440.965,00 | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 356.258,00 | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 84.707,00 | | | |
| E | <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | | | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | | | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 293.702,00 | | | |
| 26 | Imposte (*) | | | E22 | E22 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 293.702,00 | | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |