



REGIONE MOLISE

ALLEGATO D BILANCIO CONSOLIDATO 2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	€ 703.641.667,26	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	€ -	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 421.946.348,10	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 315.607.989,13	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ -	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 106.338.358,97	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 23.247.596,77	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 6.897.793,83	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 14.804.268,67	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 1.545.534,27	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ -	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 10.505.135,07	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 1.159.340.747,20	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 2.217.499,58	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 304.978.697,69	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 2.650.158,32	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.016.953.452,33	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 846.945.950,19	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 157.370.016,43	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 12.637.485,71	0,00		
13	Personale	€ 44.008.424,86	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 6.196.860,91	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 2.430,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 3.664.735,10	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 3.351,64	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 2.526.344,17	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 1.939.328,85	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 3.599.950,36	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 5.204.556,13	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 1.387.748.929,03	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		-€ 228.408.181,83	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	€ -	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	€ -	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	€ -	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	€ -	0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 773.102,01	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 773.102,01	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 16.318.516,78	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 16.305.865,37	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 12.651,41	0,00		
Totale oneri finanziari		€ 16.318.516,78	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 15.545.414,77	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	€ -	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 52.250,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-€ 52.250,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	€ 27.988.714,73	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ -	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 455.288,36	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 27.533.426,37	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ -	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ -	0,00		
Totale proventi straordinari		€ 27.988.714,73	0,00		
25	Oneri straordinari	€ 275.003.977,59	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 133.350,66	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 269.889.985,45	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ -	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 4.980.641,48	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		€ 275.003.977,59	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-€ 247.015.262,86	0,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 491.021.109,46	0,00		
26	Imposte (*)	€ 641.456,62	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 491.662.566,08	0,00	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 1.000.000,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)	1.000.000,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 1.559.504,05	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 16.880,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 7.200.715,89	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 2.195,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	€ -	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.605.968,45	BI5	BI5
	9 Altre	€ 3.081.904,87	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 14.467.168,26	BI7	BI7
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 165.929.427,16		
	1.1 Terreni	€ 21.728.255,15		
	1.2 Fabbricati	€ 144.201.172,01		
	1.3 Infrastrutture	€ -		
	1.9 Altri beni demaniali	€ -		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 35.986.765,66		
	2.1 Terreni	€ -	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	€ -		
	2.2 Fabbricati	€ 28.935.993,02		
	a di cui in leasing finanziario	€ -		
	2.3 Impianti e macchinari	€ 2.260.522,49	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	€ 94.158,41		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 299.547,62	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 102.827,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 485.081,24		
	2.7 Mobili e arredi	€ 75.246,54		
	2.8 Infrastrutture	€ -		
	2.9 Diritti reali di godimento	€ 2.371,29		
	2.99 Altri beni materiali	€ 3.823.645,76		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 17.230.152,85	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 219.146.345,67		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
	1 Partecipazioni in	€ 61.650.531,52	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	€ 59.572.425,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	€ 1.015.844,01	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	€ 1.062.262,51		
	2 Crediti verso	€ 6,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	€ -		
	b imprese controllate	€ -	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	€ -	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	€ 6,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	€ -	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 61.650.537,52		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 295.264.051,45		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<i>Rimanenze</i>	€ 4.608.326,00	CI	CI
	Totale rimanenze	€ 4.608.326,00		
II	<i>Crediti (2)</i>			
	1 Crediti di natura tributaria	€ 141.598.818,92		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 82.038.305,90		
	b Altri crediti da tributi	€ 59.560.513,02		
	c Crediti da Fondi perequativi	€ -		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 370.363.770,67		
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 358.745.647,61		
	b imprese controllate	€ -	CI2	CI2
	c imprese partecipate	€ -	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	€ 11.618.123,06		
	3 Verso clienti ed utenti	€ 62.441.955,66	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	€ 196.693.916,00	CI5	CI5
	a verso l'erario	€ 765.656,00		
	b per attività svolta per c/terzi	€ 10.825.405,13		
	c altri	€ 185.102.854,87		
	Totale crediti	€ 771.098.461,25		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
	1 Partecipazioni	€ 202.800,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	€ -	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 202.800,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
	1 Conto di tesoreria	€ 269.887.562,04		
	a Istituto tesoriere	€ 269.887.562,04		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	€ -		
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 19.210.438,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	€ 6.588,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ -		
	Totale disponibilità liquide	€ 289.104.588,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.065.014.175,43		
	D) RATEI E RISCONTI			
	1 Ratei attivi	€ 7.562,00	D	D
	2 Risconti attivi	€ 7.905,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 15.467,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 1.361.293.693,88		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/ 4/ 95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	€ 366.754.711,39	0,00	AI	AI
II	Riserve	€ 158.409.552,30	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 1.535.460,59	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	€ 159.945.012,89	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ -	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 499.805.375,73	0,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 25.358.887,96	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	€ 2.015.656,40	0,00	B1	B1
2	Per imposte	€ 26.892,00	0,00	B2	B2
3	Altri	€ 350.885.498,07	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 352.928.046,47	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 579.544,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 579.544,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	€ 407.338.307,79	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 166.397.888,22	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 213.420.114,03	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 2.390.083,62	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 25.130.221,92	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 133.031.800,99	0,00	D7	D6
3	Acconti	€ 157.580,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 402.733.194,91	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ -	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 397.016.095,92	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	€ -	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	€ -	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	€ 5.717.098,99	0,00		
5	Altri debiti	€ 35.753.414,53	0,00	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	€ 1.793.257,11	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.117.534,10	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ -	0,00		
d	<i>altri</i>	€ 32.842.623,32	0,00	32.842.623,32 €	
	TOTALE DEBITI (D)	€ 979.014.298,22	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	€ 3.372.145,23	0,00	E	E
II	Risconti passivi	€ 40.772,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ -	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ -	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	€ -	0,00		
2	Concessioni plurinuali	€ -	0,00		
3	Altri risconti passivi	€ 40.772,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 3.412.917,23	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 1.361.293.693,88	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	€ -	0,00		
	2) beni di terzi in uso	€ -	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	€ -	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ -	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	€ -	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ -	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	€ 1.775.564,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 1.775.564,00	0,00		