



PROVINCIA DI TERAMO  
(Esercizio 2017)  
CONTO ECONOMICO

19/07/2018

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	23.338.580,49	24.046.909,56		
2	Proventi da fondi perequativi	3.034.608,86	3.033.998,26		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	34.269.011,23	18.449.088,77		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	5.849.047,13	11.620.672,67		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.077.745,75	6.828.416,10		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	26.342.218,35	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	3.548.277,44	4.738.336,72	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	1.454.450,05	2.011.193,79		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.093.827,39	2.727.142,93		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	669.473,97	6.868.855,43	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>64.859.951,99</b>	<b>57.137.188,74</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	281.668,44	308.738,91	B6	B6
10	Prestazione di servizi	4.133.536,42	4.096.588,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	271.744,54	359.344,12	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	17.759.452,33	9.656.009,20		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	17.759.452,33	9.656.009,20		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	8.451.677,77	9.629.563,26	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.078.714,14	2.077.745,75	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	28.177,74	28.177,74	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.049.568,01	2.049.568,01	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	968,39	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-78,52	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	2.585,10	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.971.430,80	2.191.298,01	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>34.948.145,92</b>	<b>28.321.873,04</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)</b>		<b>29.911.806,07</b>	<b>28.815.315,70</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.553.330,30	1.619.286,34	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.553.330,30	1.619.286,34		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.553.330,30</b>	<b>1.619.286,34</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-1.553.330,30</b>	<b>-1.619.286,34</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	15.801.953,79	5.774.821,79	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	40.005,49		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	15.799.443,79	5.734.816,30		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.510,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>15.801.953,79</b>	<b>5.774.821,79</b>		
25	Oneri straordinari	11.576.596,55	4.459.010,17	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	11.576.596,55	4.459.010,17		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>11.576.596,55</b>	<b>4.459.010,17</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>4.225.357,24</b>	<b>1.315.811,62</b>		
<b>RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		<b>32.583.833,01</b>	<b>28.511.840,98</b>		
26	Imposte	535.084,76	628.556,01	E22	E22
27	<b>RESULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>32.048.748,25</b>	<b>27.883.284,97</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>

19/07/2018



**PROVINCIA DI TERAMO**  
**(Esercizio 2017)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
		316.081,72	114.789,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	316.081,72	114.789,81		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	119.448.582,70	119.448.582,70		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	119.448.582,70	119.448.582,70		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	88.331.106,75	90.118.287,69		
	2.1 Terreni	44.682,53	39.739,91	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	53.264.636,44	55.091.981,35		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	191.620,70	216.097,23	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.992,74	4.595,78	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	183.322,07	163.933,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	402.059,21	320.899,49		
	2.7 Mobili e arredi	25.654,67	53.247,74		
	2.8 Infrastrutture	30.219.476,44	30.219.476,44		
	2.99 Altri beni materiali	3.987.661,95	4.008.316,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.271.660,96	61.600.883,77	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	304.051.350,41	271.167.754,16		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.006.265,70	1.006.265,70	BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	127.768,00	127.768,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	878.497,70	878.497,70		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.006.265,70	1.006.265,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	305.373.697,83	272.288.809,67		

19/07/2018



**PROVINCIA DI TERAMO**  
**(Esercizio 2017)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<u>Rimanenze</u>		625,52	547,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	<b>625,52</b>	<b>547,00</b>		
<u>Crediti</u>					
1	Crediti di natura tributaria	22.907.654,79	20.057.089,74		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	22.907.654,79	17.465.751,82		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	2.591.337,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	56.598.997,54	45.478.571,69		
a	verso amministrazioni pubbliche	56.239.824,01	44.134.749,77		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	359.173,53	1.343.821,92		
3	Verso clienti ed utenti	10.085.863,83	9.598.083,81	CII1	CII1
4	Altri clienti	5.545.371,16	4.742.259,06	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.726.909,28	56.614,94		
c	altri	3.818.461,88	4.685.644,12		
	Totale crediti	<b>95.137.887,32</b>	<b>79.876.004,30</b>		
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria	25.662.599,48	15.876.408,80		
a	Istituto tesoriere	25.662.599,48	15.876.408,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	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	<b>25.662.599,48</b>	<b>15.876.408,80</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>120.801.112,32</b>	<b>95.752.960,10</b>		
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>426.174.810,15</b>	<b>368.041.769,77</b>		

19/07/2018



PROVINCIA DI TERAMO  
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-115.090.119,85	112.977.537,13	AI	AI
II	Riserve	230.860.663,08	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	27.883.284,97	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	202.977.378,11	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	32.048.748,25	27.883.284,97	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>147.819.291,48</b>	<b>140.860.822,10</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	650.000,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	67.530.549,68	66.418.592,76		
a	prestiti obbligazionari	49.427.650,99	42.547.620,21	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	18.102.898,69	23.870.972,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	64.816.423,96	51.990.930,92	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.918.954,57	12.493.182,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	24.279.343,29	11.364.409,54		
c	imprese controllate	90.544,37	134.887,67	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	549.066,91	993.885,45		
5	Altri debiti	3.263.249,61	2.034.752,96	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	171.216,10	45.031,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	125.101,92	40.259,47		
c	per attività svolta per c/terzi	754,59	707,52		
d	altri	2.986.177,00	1.948.754,82		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>160.529.177,82</b>	<b>132.937.459,30</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	117.176.340,85	94.243.488,37	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	98.320.723,88	94.243.488,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	98.320.723,88	94.243.488,37		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	18.855.616,97	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>117.176.340,85</b>	<b>94.243.488,37</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>		<b>426.174.810,15</b>	<b>368.041.769,77</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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 ad 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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		