

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

Conto Economico	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	6,307,205.47	0.00		
2 Proventi da fondi perequativi	0.00	0.00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	5,809,193.35	0.00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	5,809,193.35	0.00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0.00	0.00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	0.00	0.00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1,001,650.04	0.00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	299,708.98	0.00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	20,918.59	0.00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	681,022.47	0.00		
5 Variazioni 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 per lavori interni	0.00	0.00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	475,926.36	0.00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13,593,975.22	0.00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	172,420.49	0.00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	4,615,715.10	0.00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	67,813.20	0.00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	2,045,395.53	0.00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	2,045,395.53	0.00		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0.00	0.00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0.00	0.00		
13 Personale	2,981,598.57	0.00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1,877,937.12	0.00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5,863.16	0.00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1,333,109.69	0.00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0.00	0.00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	538,964.27	0.00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0.00	0.00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	60,000.00	0.00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0.00	0.00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	171,372.22	0.00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11,992,252.23	0.00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1,601,722.99	0.00	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2016	Anno	Anno-1	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>	91,716.54	0.00		
20 Altri proventi finanziari	36,717.23	0.00	C16	C16
Totale proventi finanziari	128,433.77	0.00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	1,094,951.11	0.00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0.00	0.00		
Totale oneri finanziari	1,094,951.11	0.00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-966,517.34	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>	35,000.00	0.00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0.00	0.00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	570,057.83	0.00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	558.20	0.00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0.00	0.00		
Totale proventi straordinari	605,616.03	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>	203,941.44	0.00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0.00	0.00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	9,885.11	0.00		E21d
Totale oneri straordinari	213,826.55	0.00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	391,789.48	0.00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1,026,995.13	0.00	-	-
26 Imposte (*)	216,421.17	0.00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	810,573.96	0.00	E23	E23

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	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 <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	0.00	0.00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0.00	0.00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8,516.41	11,385.47	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6,613.28	3,334.14	BI4	BI4
5 Avviamento	0.00	0.00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0.00	0.00	BI6	BI6
9 Altre	0.00	0.00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	15,129.69	14,719.61		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali				
1.1 Terreni	0.00	0.00		
1.2 Fabbricati	1,263,013.80	1,289,326.59		
1.3 Infrastrutture	12,396,304.03	12,738,571.70		
1.9 Altri beni demaniali	1,117,248.40	1,140,524.41		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1 Terreni	1,819,352.39	1,819,352.39	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.2 Fabbricati	10,577,594.56	11,378,605.90		
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.3 Impianti e macchinari	126,533.20	119,693.96	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	161,251.37	145,127.43	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	166,128.31	134,693.01		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	50,944.34	62,319.61		
2.7 Mobili e arredi	177,974.22	185,632.60		
2.8 Infrastrutture	0.00	0.00		
2.9 Diritti reali di godimento	0.00	0.00		
2.99 Altri beni materiali	32,830.65	31,187.68		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	34,332,615.68	33,063,166.74	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	62,221,790.95	62,108,202.02		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in				
a imprese controllate	0.00	0.00	BIII1	BIII1
b imprese partecipate	1,035,436.25	1,035,436.25	BIII1a	BIII1a
c altri soggetti	0.00	0.00	BIII1b	BIII1b
2 Crediti verso				
a altre amministrazioni pubbliche	0.00	0.00	BIII2	BIII2
b imprese controllate	0.00	0.00		
c imprese partecipate	0.00	0.00	BIII2a	BIII2a
c altri soggetti	0.00	0.00	BIII2b	BIII2b
3 Altri titoli	0.00	0.00	BIII2c BIII2d	BIII2d
Totale immobilizzazioni finanziarie	1,035,436.25	1,035,436.25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	63,272,356.89	63,158,357.88	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0.00	0.00	CI	CI
Totale rimanenze				
II <u>Crediti (2)</u>				
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>	280,486.23	783,742.61		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0.00	0.00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4,321,130.19	2,750,053.73		
b <i>imprese controllate</i>	0.00	0.00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0.00	0.00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	0.00	500.00		
3 Verso clienti ed utenti	80,786.07	97,197.30	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	0.00	0.00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0.00	0.00		
c <i>altri</i>	2,836,097.79	3,186,087.22		
Totale crediti	7,518,500.28	6,817,580.86		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0.00	0.00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2 Altri titoli	300,000.00	300,000.00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	300,000.00	300,000.00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2,966,055.74	2,469,125.23		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0.00	0.00		
2 Altri depositi bancari e postali	9,836.61	44,730.00	CIV1	CIV1b e 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	2,975,892.35	2,513,855.23		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10,794,392.63	9,631,436.09		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0.00	0.00	D	D
2 Risconti attivi	24,439.20	20,709.09	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24,439.20	20,709.09		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	74,091,188.72	72,810,503.06	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	29,505,324.08	29,505,324.08	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	1,834,266.85	0.00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0.00	0.00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	4,773,277.16	4,597,351.00		
III Risultato economico dell'esercizio	810,573.96	1,834,266.85	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	36,923,442.05	35,936,941.93		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0.00	0.00	B1	B1
2 Per imposte	0.00	0.00	B2	B2
3 Altri	60,000.00	0.00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	60,000.00	0.00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0.00	0.00	C	C
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	0.00	0.00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	24,474,574.29	24,716,161.31	D5	
2 Debiti verso fornitori	910,863.03	984,896.27	D7	D6
3 Acconti	0.00	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	3,048,777.11	2,251,701.09		
c imprese controllate	0.00	0.00	D9	D8
d imprese partecipate	0.00	0.00	D10	D9
e altri soggetti	231,969.76	183,167.47		
5 Altri debiti				
a tributari	151,833.85	205,214.74		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23,859.96	119,122.38		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0.00	0.00		
d altri	276,466.95	608,857.77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
TOTALE DEBITI (D)	29,118,344.95	29,069,121.03		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0.00	0.00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	7,989,401.72	7,804,440.10		
a da altre amministrazioni pubbliche	7,989,401.72	7,804,440.10		
b da altri soggetti	0.00	0.00		
2 Concessioni pluriennali	0.00	0.00		
3 Altri risconti passivi	0.00	0.00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7,989,401.72	7,804,440.10		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	74,091,188.72	72,810,503.06		
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		
7) garanzie prestate a altre imprese	0.00	0.00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0.00	0.00		

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