

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	4.250.182,55	-		
2	Proventi da fondi perequativi	880.212,83	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	721.142,75	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	665.149,95	-		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	55.992,80	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.534.072,12	-	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.433.369,04	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	18.376,12	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	82.326,96	-		
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	223.582,37	-	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.609.192,62	-		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	362.399,34	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.574.399,99	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	113.498,06	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	294.212,63	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	274.212,63	-		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	20.000,00	-		
13	Personale	1.890.960,79	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.457.126,62	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	185,72	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.226.710,92	-	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	230.229,98	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.991,74	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	160.776,79	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.851.382,48	-		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 242.189,86	-	-	-
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	0,17	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,17	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	301.220,63	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	301.220,63	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		301.220,63	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 301.220,46	-	-	-

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	568.014,87	-	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>	442.025,18	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	125.989,69	-		
	Totale proventi straordinari	568.014,87	-		
25	Oneri straordinari	387.952,79	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	53.234,09	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	74.835,12	-		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	259.883,58	-		E21d
	Totale oneri straordinari	387.952,79	-		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	180.062,08	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 363.348,24	-	-	-
26	Imposte (*)	108.307,35	-	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 471.655,59	-	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)	Anno 2016	Anno 2015	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	383,81	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	383,81	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.486.156,75	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	3.906.886,60	-		
1.3	Infrastrutture	11.198.535,44	-		
1.9	Altri beni demaniali	3.380.734,71	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.016.575,12	-		
2.1	Terreni	182.056,96	-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	25.989.759,74	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	6.570,89	-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	70.863,24	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.825,80	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.931,23	-		
2.7	Mobili e arredi	2.385,99	-		
2.8	Infrastrutture	673.430,53	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	10.750,74	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.818.445,67	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	58.321.177,54	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.906.398,60	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.906.398,60	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	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>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.906.398,60	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.227.959,95	-	-	-

C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	1.991,74	-	CI	CI
	Totale rimanenze	1.991,74	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	876.490,93	-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	876.490,93	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	288.795,45	-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	288.795,45	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	832.640,52	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.551.403,32	-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	423.021,77	-		
c	<i>altri</i>	1.128.381,55	-		
	Totale crediti	3.549.330,22	-		
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	44.796,40	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	44.796,40	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.596.118,36	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	30.254,91	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.254,91	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	65.854.333,22	-		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II a b c III	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	30.947.495,40	-	AI	AI
	Riserve	20.124.601,51	-		
	a da risultato economico di esercizi precedenti		-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	14.289.848,72	-	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	5.834.752,79	-		
	Risultato economico dell'esercizio	- 471.655,59	-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.600.441,32	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	19.474,00	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	19.474,00	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	10.931.273,07	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	10.931.273,07	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.033.876,80	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	1.576.574,05	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	-	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	325.744,92	-		
d	altri	1.250.829,13	-		
	TOTALE DEBITI (D)	14.541.723,92	-		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	-	-	E	E
	Risconti passivi	692.693,98	-	E	E
	1 Contributi agli investimenti	692.693,98	-		
	a da altre amministrazioni pubbliche	692.693,98	-		
	b da altri soggetti	-	-		
	2 Concessioni pluriennali	-	-		
	3 Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	692.693,98	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	65.854.333,22	-		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.287.830,19	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.287.830,19	-		

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)