

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	2,367,874.06	0.00		
2 Proventi da fondi perequativi	0.00	0.00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	3,838,840.32	0.00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	3,156,319.67	0.00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0.00	0.00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	682,520.65	0.00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	391,593.89	0.00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	76,491.13	0.00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	8,799.71	0.00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	306,303.05	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	316,966.43	0.00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6,915,274.70	0.00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	109,128.80	0.00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	2,466,456.10	0.00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	253.86	0.00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	592,277.71	0.00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	592,277.71	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	1,470,271.66	0.00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	866,412.32	0.00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	18,493.62	0.00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	723,210.18	0.00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0.00	0.00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	124,708.52	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	0.00	0.00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	26,872.26	0.00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	125,557.44	0.00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5,657,230.15	0.00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1,258,044.55	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>	331.20	0.00		
<i>c da altri soggetti</i>	0.00	0.00		
20 Altri proventi finanziari	27,681.21	0.00	C16	C16
Totale proventi finanziari	28,012.41	0.00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	315,694.10	0.00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0.00	0.00		
Totale oneri finanziari	315,694.10	0.00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-287,681.69	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>	20,051.57	0.00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0.00	0.00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	194,581.40	0.00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0.00	0.00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0.00	0.00		
Totale proventi straordinari	214,632.97	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>	59,264.29	0.00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0.00	0.00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	0.00	0.00		E21d
Totale oneri straordinari	59,264.29	0.00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	155,368.68	0.00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1,125,731.54	0.00	-	-
26 Imposte (*)	105,070.20	0.00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1,020,661.34	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	0.00	0.00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0.00	0.00	BI4	BI4
5 Avviamento	0.00	0.00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0.00	0.00	BI6	BI6
9 Altre	73,974.46	13,344.20	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	73,974.46	13,344.20		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali				
1.1 Terreni	940,920.06	542,204.92		
1.2 Fabbricati	0.00	0.00		
1.3 Infrastrutture	12,143,644.10	9,343,515.86		
1.9 Altri beni demaniali	121,986.10	0.00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1 Terreni	1,838,435.44	472,998.13	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.2 Fabbricati	15,459,470.03	12,301,589.82		
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.3 Impianti e macchinari	39,748.01	0.00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	118,033.08	0.00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0.00	0.00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	35,744.99	0.00		
2.7 Mobili e arredi	41,070.38	0.00		
2.8 Infrastrutture	0.00	0.00		
2.9 Diritti reali di godimento	0.00	0.00		
2.99 Altri beni materiali	17,036.27	0.00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	742,477.12	8,025,039.34	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	31,498,565.58	30,685,348.07		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in				
a imprese controllate	0.00	0.00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0.00	0.00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	6,000.00	31,994.00		
2 Crediti verso				
a altre amministrazioni pubbliche	0.00	0.00	BIII2	BIII2
b imprese controllate	0.00	0.00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	142.00	0.00	BIII2b	BIII2b
c altri soggetti	7,831.78	12,500.00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0.00	0.00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	13,973.78	44,494.00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31,586,513.82	30,743,186.27	-	-

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	0.00	0.00		
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>	720,837.12	594,971.18		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0.00	0.00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	946,327.15	613,016.25		
b <i>imprese controllate</i>	0.00	0.00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0.00	0.00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0.00	0.00		
3 Verso clienti ed utenti	155,811.99	69,098.63	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0.00	0.00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	1,039.62	3,327.87		
c <i>altri</i>	2,820,307.88	3,192,265.27		
Totale crediti	4,644,323.76	4,472,679.20		
III <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	0.00	0.00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2,106,999.31	2,152,985.89		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0.00	0.00		
2 Altri depositi bancari e postali	0.00	0.00	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	2,106,999.31	2,152,985.89		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6,751,323.07	6,625,665.09		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0.00	0.00	D	D
2 Risconti attivi	24,012.82	3,428.20	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24,012.82	3,428.20		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38,361,849.71	37,372,279.56	-	-

(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	22,902,268.31	24,174,743.64	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	4,057,264.70	2,788,154.17	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	1,404,322.44	1,404,322.44		
III Risultato economico dell'esercizio	1,020,661.34	0.00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29,384,516.79	28,367,220.25		
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	30,237.06	0.00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	30,237.06	0.00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0.00	0.00		
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	6,527,183.39	6,990,157.18	D5	
2 Debiti verso fornitori	909,609.33	621,858.99	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	597,043.42	476,651.46		
c imprese controllate	0.00	0.00	D9	D8
d imprese partecipate	0.00	0.00	D10	D9
e altri soggetti	85,436.34	90,568.28		
5 Altri debiti				
a tributari	98,010.96	131,485.32		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	64,205.96	69,945.68		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0.00	0.00		
d altri	264,056.63	224,519.00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
TOTALE DEBITI (D)	8,545,546.03	8,605,185.91		

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	395,243.50	395,243.50		
a da altre amministrazioni pubbliche	395,243.50	395,243.50		
b da altri soggetti	0.00	0.00		
2 Concessioni pluriennali	0.00	0.00		
3 Altri risconti passivi	6,306.33	4,629.90		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	401,549.83	399,873.40		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38,361,849.71	37,372,279.56		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	359,454.85	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	359,454.85	0.00		

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