

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	901.461,22	1.172.453,62		
2	Proventi da fondi perequativi	380.966,24	200.179,88		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	552.678,34	353.176,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	362.949,55	273.120,89		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	189.728,79	15.881,55		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	64.174,51		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	605.219,12	626.396,21	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	122.580,79	175.796,53		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	482.638,33	450.599,68		
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	103.629,98	105.258,40	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.543.954,90	2.457.465,06		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.167,46	35.617,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.049.393,36	1.029.896,58	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.696,36	27.224,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	204.490,21	224.336,00		
a	Trasferimenti correnti	204.490,21	146.051,04		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	-	78.284,96		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	516.456,14	533.920,13	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	367.182,00	378.227,46	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.505,62	3.505,62	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	331.467,53	331.467,53	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	32.208,85	46.759,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.477,46	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	33.656,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	1.301,46	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	51.396,95	50.838,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.289.305,02	2.315.018,27		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		254.649,88	142.446,79		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	5.832,23	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	5.832,23	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	165,54	728,97	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.997,77	728,97		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	109.240,41	-	C17	C17
a	Interessi passivi	109.240,41	119.163,81		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		109.240,41	119.163,81		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 103.242,64	- 118.434,84		

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	25.528,33	-	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	10.516,00	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	15.012,33	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	-	79.825,20		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
Totale proventi straordinari		25.528,33	79.825,20		
25	Oneri straordinari	5.806,19	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	5.806,19	31.169,23		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
Totale oneri straordinari		5.806,19	31.169,23		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		19.722,14	48.655,97	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		171.129,38	72.667,92	-	-
26	Imposte (*)	26.469,18	26.180,95	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	144.660,20	46.486,97	E23	E23

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

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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			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	-	-	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	6.965,71	10.471,34	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		6.965,71	10.471,34		
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
1.1	Beni demaniali	10.336.601,23	10.451.452,01		
1.1	Terreni	456.385,10	456.385,10		
1.2	Fabbricati	5.222.045,56	5.312.369,81		
1.3	Infrastrutture	4.651.096,11	4.674.857,08		
1.9	Altri beni demaniali	7.074,46	7.840,02		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.483.298,66	1.550.467,15		
2.1	Terreni	114.096,27	114.096,27	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	1.276.145,43	1.307.118,36		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	30.910,76	49.058,76	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.272,49	28.398,15	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	11.880,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.667,80	32.206,40		
2.7	Mobili e arredi	-	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
9	Altri beni materiali	17.205,91	7.708,56		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	253.931,86	42.413,56	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		12.073.831,75	12.044.332,72		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	893.388,72	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	893.388,72	855.583,61	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		893.388,72	855.583,61		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.974.186,18	12.910.387,67	-	-

C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I	<u>Rimanenze</u>		2.477,46	-	CI	CI
	Totale rimanenze		2.477,46	-		
II	<u>Crediti</u>					
1	Crediti di natura tributaria		284.692,21	198.622,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-		
b	Altri crediti da tributi		284.692,21	187.169,05		
c	Crediti da Fondi perequativi		-	11.453,66		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		189.632,69	237.646,23		
a	verso amministrazioni pubbliche		189.632,69	237.646,23		
b	imprese controllate		-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate		-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti		-	-		
3	Verso clienti ed utenti		277.259,78	144.614,84	CI11	CI11
4	Altri Crediti		327.101,79	103.094,12	CI15	CI15
a	verso l'erario		5.657,00	819,24		
b	per attività svolta per c/terzi		32.017,99	34.134,80		
c	altri		289.426,80	68.140,08		
	Totale crediti		1.078.686,47	683.977,90		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni		-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli		-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria		1.191.720,75	923.617,69		
a	Istituto tesoriere		1.191.720,75	923.617,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		-	-		
2	Altri depositi bancari e postali		118.813,41	298.233,08	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		1.310.534,16	1.221.850,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.391.698,09	1.905.828,67		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>					
1	Ratei attivi		-	-	D	D
2	Risconti attivi		5.589,32	7.960,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		5.589,32	7.960,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		15.371.473,59	14.824.177,00		

(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)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.836.242,29	3.836.242,29	AI	AI
II	Riserve	7.068.185,40	6.933.881,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.096.271,94	5.049.784,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	86.903,81	49.098,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.885.009,65	1.834.997,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	144.660,20	46.486,97	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.049.087,88	10.816.610,71		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	5.305,16	34.957,46	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.305,16	34.957,46		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.410.177,25	2.513.218,37		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.410.177,25	2.513.218,37	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	967.971,99	382.420,63	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	25,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	25,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-	-		
5	Altri debiti	172.259,52	141.368,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	-	4.398,22		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	142.301,72	89.436,44		
d	<i>altri</i>	29.957,80	47.534,13		
	TOTALE DEBITI (D)	3.550.408,76	3.037.032,79		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	766.671,78	935.576,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	766.671,78	366.397,76		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	766.671,78	366.397,76		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	569.178,28		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	766.671,78	935.576,04		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.371.473,59	14.824.177,00	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	542.349,99	569.178,28		
	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	542.349,99	569.178,28	-	-

(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