

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	6.816,38	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.816,38	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.780.346,08	-		
	1.1 Terreni	69.203,95	-		
	1.2 Fabbricati	1.460.718,67	-		
	1.3 Infrastrutture	9.250.423,46	-		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.708.695,39	-		
	2.1 Terreni	53.121,64	-	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	5.607.366,32	-		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	1.268,80	-	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.272,38	-	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	14.400,00	-		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.750,22	-		
	2.7 Mobili e arredi	2.451,54	-		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	2.064,49	-		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.488,47	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.499.529,94	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	211.931,39	-	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	211.931,39	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-	-		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	211.931,39	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.718.277,71	-	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	2.609,76	-	CI	CI
	Totale rimanenze	2.609,76	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	311.306,74	-		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		

	b	Altri crediti da tributi	311.306,74	-		
	c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	55.035,76	-		
	a	verso amministrazioni pubbliche	19.388,41	-		
	b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	35.647,35	-		
	3	Verso clienti ed utenti	471.194,88	-	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	27.763,99	-	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	-		
	b	per attività svolta per c/terzi	27.763,99	-		
	c	altri	-	-		
		Totale crediti	865.301,37	-		
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	1.638.877,17	-		
	a	Istituto tesoriere	1.638.877,17	-		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	2.228,73	-	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	1.641.105,90	-		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.509.017,03	-		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	-	-	D	D
	2	Risconti attivi	-	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.227.294,74	-		

(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	8.078.935,78	-	AI	AI
II	Riserve	2.336.068,07	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	145.103,46	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.190.964,61	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	255.588,54	-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.670.592,39	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	84.000,00	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	84.000,00	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.918.123,93	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	6.918.123,93	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	629.732,49	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	37.309,12	-		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	37.309,12	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-	-		
5	Altri debiti	887.536,81	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	18.231,00	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	549.669,85	-		
d	<i>altri</i>	319.635,96	-		
	TOTALE DEBITI (D)	8.472.702,35	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.227.294,74	-	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	155.830,01	-		
	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	155.830,01	-	-	-
--	------------------------------	-------------------	---	---	---

(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

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	1.841.903,34	-		
2	Proventi da fondi perequativi	668.000,00	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	458.362,69	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	458.362,69	-		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	229.574,39	-	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	113.958,77	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	115.615,62	-		
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.					
5	(+/-)	-	-	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	421.371,02	-	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.619.211,44	-		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	106.084,71	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.252.501,50	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.299,47	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	161.640,18	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	161.640,18	-		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	1.002.200,56	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.001.551,40	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	617.292,31	-	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	384.259,09	-	B10d	B10d
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo					
15	(+/-)	- 2.609,76	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	35.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	49.000,00	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	89.006,35	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.706.674,41	-		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 87.462,97	-	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<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	34,98	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		34,98	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	264.136,46	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	264.136,46	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		264.136,46	-		

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-	264.101,48	-	-	-	-
	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	686.898,91	-	-	E20	E20	
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-	-			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	100.188,34	-	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	585.710,57	-	-		E20b	
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.000,00	-	-		E20c	
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-	-			
	Totale proventi straordinari	686.898,91	-	-			
25	Oneri straordinari	26.557,30	-	-	E21	E21	
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.911,97	-	-		E21b	
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-	-		E21a	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.645,33	-	-		E21d	
	Totale oneri straordinari	26.557,30	-	-			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	660.341,61	-	-	-	-	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	308.777,16	-	-	-	-	
26	Imposte (*)	53.188,62	-	-	E22	E22	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	255.588,54	-	-	E23	E23	

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