

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	€ 3.640.642,15		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 712.064,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 252.786,06		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 252.786,06		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	€ 229.256,04	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 100.506,48		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 35.142,07		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 93.607,49		
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	€ 386.947,07	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 5.221.695,32		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 33.395,78	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 2.987.028,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 7.110,95	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 495.789,39		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 495.789,39		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ -		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ -		
13	Personale	€ 1.007.827,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.005.307,03	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 36.259,80	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 406.770,14	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 562.277,09	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 34.829,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ -	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 5.571.288,38		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 349.593,06	-	-
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	€ 399,50	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 399,50		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 70.067,98	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 70.067,98		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>			
Totale oneri finanziari		€ 70.067,98		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€ 69.668,48	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 371.856,46	D18	D18
23	Svalutazioni	€ -	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 371.856,46		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 175.367,74	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>	€ 88.967,74		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 86.400,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ -		
	Totale proventi straordinari	€ 175.367,74		
25	Oneri straordinari	€ 179.833,37	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ -		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 122.590,09		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 57.243,28		E21d
	Totale oneri straordinari	€ 179.833,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-€ 4.465,63		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-€ 51.870,71		
26	Imposte (*)	€ 74.050,14	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 125.920,85	E23	E23

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015-rivalutato	2016	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	€ 13.030,35	€ 37.872,89	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	€ 42.122,65	€ 65.243,97	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 55.153,00	€ 103.116,86		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	€ 3.052.536,59	€ 3.189.471,10		
1.1	Terreni	€ 2.289,38	€ 2.289,38		
1.2	Fabbricati	€ -	€ -		
1.3	Infrastrutture	€ 2.928.024,57	€ 3.058.792,64		
1.9	Altri beni demaniali	€ 122.222,64	€ 128.389,08		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 8.555.431,74	€ 8.822.483,95		
2.1	Terreni	€ 76.398,69	€ 76.398,69	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
2.2	Fabbricati	€ 8.398.550,58	€ 8.627.763,57		
a	di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
2.3	Impianti e macchinari	€ 14.787,79	€ 13.475,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 2.010,27	€ 1.545,45	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	€ 9.506,66	€ 48.021,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 28.865,57	€ 32.433,34		
2.7	Mobili e arredi	€ 23.499,91	€ 21.434,37		
2.8	Infrastrutture	€ -	€ -		
2.9	Diritti reali di godimento	€ -	€ -		
2.99	Altri beni materiali	€ 1.812,27	€ 1.411,28		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 605.307,84	€ 327.265,48	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 12.213.276,17	€ 12.339.220,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	€ -	€ -	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	€ -	€ -	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	€ -	€ -	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	€ -	€ -		
2	Crediti verso	€ 2.941.502,40	€ 2.593.852,40	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -		
b	imprese controllate	€ -	€ -	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	€ 2.941.502,40	€ 2.593.852,40	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	€ -	€ -	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	€ -	€ -	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 2.941.502,40	€ 2.593.852,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 15.209.931,57	€ 15.036.189,79	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015-rivalutato	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	€ -	€ -	CI	CI
	Totale rimanenze	€ -	€ -		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	€ 1.472.157,36	€ 1.793.588,04		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ -	€ -		
b	Altri crediti da tributi	€ 1.446.314,25	€ 1.538.146,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 25.843,11	€ 255.441,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 274.664,64	€ 96.199,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 33.357,39	€ 55.631,97		
b	imprese controllate	€ -	€ -	CII2	CII2
c	imprese partecipate	€ -	€ -	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	€ 241.307,25	€ 40.567,06		
3	Verso clienti ed utenti	€ 77.823,31	€ 206.899,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	€ 175.305,35	€ 264.426,42	CII5	CII5
a	verso l'erario	€ -	€ -		
b	per attività svolta per c/terzi	€ 87.570,43	€ 82.313,18		
c	altri	€ 87.734,92	€ 182.113,24		
	Totale crediti	€ 1.999.950,66	€ 2.361.112,71		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	€ 10.554.147,00	€ 10.554.147,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	€ -	€ -	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 10.554.147,00	€ 10.554.147,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	€ 1.298.147,44	€ 1.287.080,24		
a	Istituto tesoriere	€ 1.298.147,44	€ -		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	€ -	€ 1.287.080,24		
2	Altri depositi bancari e postali	€ -	€ 7.823,64	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	€ 1.298.147,44	€ 1.294.903,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 13.852.245,10	€ 14.210.163,59		
	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)	€ 29.062.176,67	€ 29.246.353,38	-	-

(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)		2015-rivalutato	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	€ 13.214.507,25	€ 13.214.507,25	AI	AI
II	Riserve	€ 11.431.047,52	€ 11.682.379,65		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 6.730.403,80	€ 6.730.403,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	€ 114.535,36	€ 114.535,36	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 4.586.108,36	€ 4.837.440,49		
III	Risultato economico dell'esercizio	€ -	€ -125.920,85	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 24.645.554,77	€ 24.770.966,05		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	€ -	€ -	B1	B1
2	Per imposte	€ -	€ -	B2	B2
3	Altri - COMPRESO fcde 2015-2016	€ 394.096,60	€ 597.106,09	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 394.096,60	€ 597.106,09		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	€ -	€ -		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	€ 1.558.808,67	€ 1.357.373,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ -	€ -	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ -	€ -		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ -	€ -	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 1.558.808,67	€ 1.357.373,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 570.607,50	€ 743.185,99	D7	D6
3	Acconti	€ -	€ -	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 148.525,97	€ 322.829,16		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ -	€ -		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 62.019,18	€ 110.003,61		
c	<i>imprese controllate</i>	€ -	€ -	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	€ -	€ -	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	€ 86.506,79	€ 212.825,55		
5	Altri debiti	€ 260.887,74	€ 210.498,47	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	€ 4.429,99	€ 6.450,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 8.047,00	€ 6.811,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 204.415,39	€ 140.049,36		
d	<i>altri</i>	€ 43.995,36	€ 57.187,79		
	TOTALE DEBITI (D)	€ 2.538.829,88	€ 2.633.887,02		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	€ -	€ -	E	E
II	Risconti passivi	€ -	€ -	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 1.483.695,42	€ 914.652,52		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ -	€ 397.702,54		
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 1.483.695,42	€ 516.949,98		
2	Concessioni pluriennali	€ -	€ -		
3	Altri risconti passivi	€ -	€ -		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 1.483.695,42	€ 914.652,52		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015-rivalutato	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 29.062.176,67	€ 28.916.611,68	-	-
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri	€	-	€ 329.741,70		
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	€	-	€ 329.741,70	-	-
		€ 29.246.353,38			

(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)