

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

Conto Economico	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	4,711,333.61	0.00		
2 Proventi da fondi perequativi	0.00	0.00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	6,859,428.75	0.00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	4,655,970.32	0.00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	846,843.04	0.00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	1,356,615.39	0.00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2,615,779.95	0.00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1,983,799.18	0.00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	63,883.93	0.00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	568,096.84	0.00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	285.24	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	297,067.53	0.00	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>14,483,895.08</b>	<b>0.00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	176,055.43	0.00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	4,083,481.47	0.00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	5,267.25	0.00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	2,091,694.24	0.00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	2,091,694.24	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	2,118,528.23	0.00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	3,738,873.76	0.00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	53,317.37	0.00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2,864,872.10	0.00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0.00	0.00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	820,684.29	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	67,000.00	0.00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0.00	0.00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	1,651,539.81	0.00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>13,932,440.19</b>	<b>0.00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>551,454.89</b>	<b>0.00</b>	-	-

## CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<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>	6,000.00	0.00		
<i>c da altri soggetti</i>	0.00	0.00		
20 Altri proventi finanziari	20,958.69	0.00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>26,958.69</b>	<b>0.00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	564,564.34	0.00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0.00	0.00		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>-564,564.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-537,605.65</b>	<b>0.00</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22 Rivalutazioni	0.00	0.00	D18	D18
23 Svalutazioni	0.00	0.00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	76,709.67	0.00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	32,713.11	0.00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	216,077.15	0.00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0.00	0.00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0.00	0.00		
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>325,499.93</b>	<b>0.00</b>		
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>	284,446.41	0.00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0.00	0.00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	0.00	0.00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>-284,446.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>41,053.52</b>	<b>0.00</b>	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>54,902.76</b>	<b>0.00</b>	-	-
26 Imposte (*)	145,153.54	0.00	E22	E22
<b>27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-90,250.78</b>	<b>0.00</b>	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
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0.00	0.00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0.00	0.00		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				
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	87,193.92	133,532.89	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	87,193.92	133,532.89		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II 1 Beni demaniali</b>				
1.1 Terreni	0.00	0.00		
1.2 Fabbricati	1,248,901.12	1,166,116.64		
1.3 Infrastrutture	22,169,263.66	22,514,779.27		
1.9 Altri beni demaniali	1,290,516.88	1,343,308.78		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>				
2.1 Terreni	1,371,790.00	1,371,790.00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.2 Fabbricati	38,086,809.93	39,360,256.73		
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.3 Impianti e macchinari	0.00	0.00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	198,295.13	161,048.94	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	37,084.00	53,243.09		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	56,096.52	72,185.23		
2.7 Mobili e arredi	64,331.09	84,187.19		
2.8 Infrastrutture	0.00	0.00		
2.9 Diritti reali di godimento	0.00	0.00		
2.99 Altri beni materiali	0.00	0.00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1,657,136.28	782,921.09	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	66,180,224.61	66,909,836.96		
<b>IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u></b>				
1 Partecipazioni in				
a imprese controllate	0.00	0.00	BIII1	BIII1
b imprese partecipate	73,529.84	73,529.84	BIII1a	BIII1a
c altri soggetti	0.00	0.00	BIII1b	BIII1b
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	0.00	0.00	BIII2b	BIII2b
c altri soggetti	0.00	0.00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0.00	0.00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	73,529.84	73,529.84		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	66,340,948.37	67,116,899.69	-	-

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	12,239.93	11,954.69	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>				
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>	1,097,946.31	1,491,212.43		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0.00	0.00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	509,898.62	521,123.36		
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>	41,330.30	149,662.32		
3 Verso clienti ed utenti	233,819.98	343,415.20	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>	0.00	0.00		
c <i>altri</i>	199,361.16	475,486.35		
<b>Totale crediti</b>	2,082,356.37	2,980,899.66		
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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0.00	0.00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2,703,400.57	4,792,185.78		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0.00	0.00		
2 Altri depositi bancari e postali	310,000.00	710,000.00	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	3,013,400.57	5,502,185.78		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	5,107,996.87	8,495,040.13		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0.00	0.00	D	D
2 Risconti attivi	23,126.97	22,501.80	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	23,126.97	22,501.80		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	71,472,072.21	75,634,441.62	-	-

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	36,282,004.79	36,282,004.79	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	21,407.06	0.00	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	778,565.37	778,565.37		
III Risultato economico dell'esercizio	-90,250.78	21,407.06	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>36,991,726.44</b>	<b>37,081,977.22</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0.00	0.00	B1	B1
2 Per imposte	0.00	0.00	B2	B2
3 Altri	67,000.00	0.00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
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	12,561,220.49	13,593,721.82	D5	
2 Debiti verso fornitori	689,273.81	718,788.14	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	821,736.38	2,190,017.41		
c imprese controllate	0.00	0.00	D9	D8
d imprese partecipate	0.00	0.00	D10	D9
e altri soggetti	93,172.01	246,794.06		
5 Altri debiti				
a tributari	81,728.19	62,510.82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0.00	0.00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0.00	0.00		
d altri	446,452.65	1,180,813.65		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>14,693,583.53</b>	<b>17,992,645.90</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	6,786.78	0.00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	19,712,975.46	20,559,818.50		
a da altre amministrazioni pubbliche	0.00	0.00		
b da altri soggetti	19,712,975.46	20,559,818.50		
2 Concessioni pluriennali	0.00	0.00		
3 Altri risconti passivi	0.00	0.00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>19,719,762.24</b>	<b>20,559,818.50</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>71,472,072.21</b>	<b>75,634,441.62</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	1,524,011.58	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	432,969.54	0.00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1,956,981.12</b>	<b>0.00</b>		

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