

Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	9.419.897,49	11.474.717,61		
2	Proventi da fondi perequativi	2.607.657,93	2.434.102,38		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.003.430,77	10.033.332,73		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	9.668.625,09	8.691.627,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.334.805,68	1.341.705,23		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.021.615,51	927.008,98	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	710.076,44	666.379,93		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.410,20	2.781,65		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	307.128,87	257.847,40		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.736,92	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	689.859,49	804.718,22	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		24.747.198,11	25.673.879,92		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	188.272,99	191.814,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.803.168,19	9.640.318,63	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	213.490,23	196.703,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.733.441,19	3.616.857,99		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.659.387,27	3.616.857,99		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	74.053,92	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	5.675.742,37	5.771.719,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.301.810,15	3.108.126,62	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	673.204,36	708.771,68	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.628.605,79	2.399.354,94	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	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	1.073.599,73	2.645.415,34	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	320.378,41	490.358,53	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.309.903,26	25.661.314,38		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		437.294,85	12.565,54	-	-
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	17.172,62	221.694,05	C16	C16
Totale proventi finanziari		17.172,62	221.694,05		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	182.641,77	60.190,50	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	182.641,77	60.190,50		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		182.641,77	60.190,50		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-165.469,15	161.503,55	-	-
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	563.727,17	0,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	20.992,45	4.951,57		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	722.370,94	15.420,41		
Totale proventi straordinari		1.307.090,56	20.371,98		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.588.502,91	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	2.112,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.635.158,46	1.458.554,07		E21d
Totale oneri straordinari		3.225.773,37	1.458.554,07		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-1.918.682,81	-1.438.182,09	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-1.646.857,11	-1.264.113,00	-	-
26	Imposte (*)	386.654,96	395.448,95	E22	E22

Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.033.512,07	-1.659.561,95	E23	E23

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

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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	2.497.942,11	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	-2.196.883,68	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	590.854,54	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	791.813,91	530.192,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	791.813,91	1.422.105,95		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	48.019.246,21	56.765.463,43		
1.1	Terreni	1.593,27	1.593,27		
1.2	Fabbricati	847.576,16	16.248.771,45		
1.3	Infrastrutture	42.787.415,15	40.215.423,93		
1.9	Altri beni demaniali	4.382.661,63	299.674,78		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.182.537,01	23.873.788,36		
2.1	Terreni	2.628.113,39	2.631.816,27	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	26.939.809,80	20.858.164,32		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	178.036,58	174.762,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	63.073,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	260.156,63	300.725,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	78.122,59	0,00		
2.7	Mobili e arredi	95.095,55	111.944,23		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.202,47	-266.698,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.426.084,35	26.286.166,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	108.627.867,57	106.925.418,65		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.397.449,37	1.971.496,89	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	186.087,00	118.000,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.211.362,37	1.853.496,89	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	52.000,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	52.000,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.397.449,37	2.023.496,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	111.817.130,85	110.371.021,49	-	-

Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	4.736,92	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	4.736,92	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.432.433,32	9.389.243,85		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	8.206.102,48	9.236.005,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	226.330,84	153.238,28		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.420.515,90	8.720.865,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.685.021,56	8.085.186,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	735.494,34	635.678,42		
3	Verso clienti ed utenti	1.011.171,23	733.318,29	CII1	CII1
4	Altri Crediti	950.897,73	1.302.290,62	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	215,08	217,58		
c	altri	950.682,65	1.302.073,04		
	Totale crediti	16.815.018,18	20.145.717,98		
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	9.677.831,49	8.292.441,78		
a	Istituto tesoriere	9.677.831,49	8.292.441,78		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	349.877,90	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	10.027.709,39	8.292.441,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.847.464,49	28.438.159,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.177,63	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.670,15	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.847,78	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	138.678.443,12	138.809.181,25	-	-

(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.

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	35.884.269,09	37.543.831,04	AI	AI
II	Riserve	9.103.423,97	97.426.465,11		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	16.087,00	88.481.594,16	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.087.336,97	8.944.870,95		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.033.512,07	-1.659.561,95	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.954.180,99	133.310.734,20		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0,00	1.264.635,45		
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	0,00	1.264.635,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.732.343,09	2.321.548,18	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	863.609,69	982.852,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	272.532,20	482.367,08		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	215,08	215,08	D10	D9
e	altri soggetti	590.862,41	500.270,24		
5	Altri debiti	1.284.111,29	724.878,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	350.997,46	411.572,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.327,03	10,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	924.786,80	313.295,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.880.064,07	5.293.914,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	691,75	0,00	E	E
II	Risconti passivi	90.843.506,31	204.532,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	90.220.043,86	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	90.220.043,86	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	623.462,45	204.532,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		90.844.198,06	204.532,76		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		138.678.443,12	138.809.181,25	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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		0,00	0,00	-	-

(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)