

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.665.869,24	1.529.037,41		
2	Proventi da fondi perequativi	303.599,99	303.599,99		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	63.737,13	43.127,14		
a	- proventi da trasferimenti correnti	63.737,13	43.127,14		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	224.255,22	266.820,53	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.206,00	112.386,89		
b	- ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	218.049,22	154.433,64		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	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	95.011,77	106.714,42	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.352.473,35	2.249.299,49		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	52.730,10	66.401,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.399.753,04	1.321.698,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.572,15	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	191.155,65	158.027,77		
a	- trasferimenti correnti	191.155,65	158.027,77		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	393.377,84	436.486,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	396.893,88	128.615,91	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	396.893,88	128.615,91	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	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	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.436.482,66	2.111.229,59		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-84.009,31	138.069,90		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
	a - da società controllate	0,00	0,00		
	b - da società partecipate	0,00	0,00		
	c - da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	25,51	88,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		25,51	88,60		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	35.875,11	43.653,01	C17	C17
	a - interessi passivi	35.875,11	43.653,01		
	b - altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		35.875,11	43.653,01		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-35.849,60	-43.564,41		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	255.457,84	184.856,14	E20	E20
	a - proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b - proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	255.457,84	147.272,31		E20b
	d - plusvalenze patrimoniali	0,00	37.583,83		E20c
	e - altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		255.457,84	184.856,14		
25	Oneri straordinari	0,00	198.413,96	E21	E21
	a - trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	193.037,13		E21b
	c - minusvalenze patrimoniali	0,00	5.376,83		E21a
	d - altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		0,00	198.413,96		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		255.457,84	-13.557,82		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		135.598,93	80.947,67		
26	Imposte (*)	32.488,80	56.038,92	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	103.110,13	24.908,75	E23	E23

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	ref. art.2424 CC	ref. 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>Immobilizzazioni immateriali</i>					
I				BI	BI
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	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1 Beni demaniali	12.919.096,57	12.884.876,20		
	1.1 Terreni	132.866,15	138.242,98		
	1.2 Fabbricati	5.703.542,07	5.546.528,51		
	1.3 Infrastrutture	7.082.688,35	7.200.104,71		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	366.622,20	382.151,82		
	2.1 Terreni	3.081,70	3.081,70	BI11	BI11
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	298.973,34	313.525,20		
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	44.919,09	38.784,78	BI12	BI12
	a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	6.718,03	13.018,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.527,77	12.382,37		
	2.7 Mobili e arredi	402,27	1.359,74		
	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	55.439,96	256.699,66	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		13.341.158,73	13.523.727,68		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV	1 Partecipazioni in	109.734,28	109.734,28	BI111	BI111
	a - imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b - imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c - altri soggetti	109.734,28	109.734,28		
	2 Crediti verso	154,94	154,94	BI112	BI112
	a - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b - imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c - imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
d	- altri soggetti	154,94	154,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		109.889,22	109.889,22		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		13.451.047,95	13.633.616,90	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	604.512,08	484.249,64		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	604.512,08	484.248,64		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	1,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	234.283,56	223.878,30		
a	- verso amministrazioni pubbliche	234.283,56	223.878,30		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	60.589,89	43.252,00		
3	Verso clienti ed utenti	204.081,46	193.430,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	37.242,47	34.515,75	CII5	CII5
a	- verso l'erario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	37.242,47	34.515,75		
c	- altri	0,00	0,00		
Totale crediti		1.080.119,57	936.074,10		
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	544.181,70	763.194,50		
a	- istituto tesoriere	544.181,70	763.194,50		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	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		544.181,70	763.194,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.624.301,27	1.699.268,60		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		15.075.349,22	15.332.885,50	-	-

(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)		2016	2015	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	8.035.476,08	8.126.950,82	AI	AI
II	Riserve	5.045.992,15	5.466.972,28	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	a - da risultato economico di esercizi precedenti	24.908,75	20.025,26	AII, AIII	AII, AIII
	b - da capitale	2.539.334,34	2.766.146,70		
	c - da permessi di costruire	2.481.749,06	2.680.800,32		
III	Risultato economico dell'esercizio	103.110,13	24.908,75	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.184.578,36	13.618.831,85		
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	111.500,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		111.500,00	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	1.028.540,39	1.128.814,08		
	a - prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c - verso banche e tesoriere	1.028.540,39	1.128.814,08	D4	D3 e D4
	d - verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	664.549,28	523.805,07	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
	a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c - imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d - imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e - altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	86.181,19	61.434,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a - tributari	0,00	0,00		
	b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
	c - per attività svolta per c/terzi (2)	86.181,19	61.434,50		
	d - altri	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		1.779.270,86	1.714.053,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2016	2015	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
a - da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b - da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00			
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.075.349,22	15.332.885,50	-	-
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	74.122,99	339.112,86		
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	74.122,99	339.112,86	-	-

(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).