

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	702.338,00	-		
a	Proventi da trasferimenti correnti	702.338,00			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.552.723,60	1.490.021,55	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.994,01	552.518,06		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	985.729,59	937.503,49		
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	914,37	15.546,69	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.255.975,97	1.505.568,24		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.031,18	8.685,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	943.421,34	2.026.570,15	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.390,04	20.685,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	742.882,90	872.677,26	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	381.738,41	696.089,33	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.080.463,87	3.624.707,55		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		175.512,10	-2.119.139,31	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	157,73	785,76	C16	C16
Totale proventi finanziari		157,73	785,76		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	103,95	C17	C17
a	Interessi passivi		103,95		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		0,00	103,95		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		157,73	681,81	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.211.481,83	35.866.357,99	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		1.211.481,83	35.866.357,99		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	8.295,19	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.395,19			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
e	Altri proventi straordinari	2.900,00			
	Totale proventi straordinari	8.295,19	0,00		
25	Oneri straordinari	0,00	9.999,71	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		9.999,71		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	9.999,71		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	8.295,19	-9.999,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.395.446,85	33.737.900,78		
26	Imposte (*)			E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.395.446,85	33.737.900,78	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	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				
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			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			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	84.062.970,30	81.469.459,25		
2.1	Terreni	21.342.200,00	17.455.907,68	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	22.909.704,70	24.202.485,97		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari			BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi	26.000,00	26.000,00		
2.8	Infrastrutture	39.776.865,60	39.776.865,60		
2.99	Altri beni materiali	8.200,00	8.200,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.574.738,88	1.574.738,88	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	85.637.709,18	83.044.198,13		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	15.635,00	15.635,00	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate			BI111b	BI111b
c	altri soggetti	15.635,00	15.635,00		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.635,00	15.635,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.653.344,18	83.059.833,13	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	919.397,00	1.022.693,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	919.397,00	1.022.693,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.246.035,79	12.239.919,75		
a	verso amministrazioni pubbliche	12.233.132,11	12.227.016,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	12.903,68	12.903,68		
3	Verso clienti ed utenti	3.355.272,27	4.108.188,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	-	-	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri				
	Totale crediti	16.520.705,06	17.370.801,05		
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	619.202,99	684.652,04		
a	Istituto tesoriere	619.202,99	684.652,04		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	442.526,11	444.857,60	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	1.061.729,10	1.129.509,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.582.434,16	18.500.310,69		
	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)	103.235.778,34	101.560.143,82	-	-

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	132.729,36	132.729,36	AI	AI
II	Riserve	33.737.900,78	-		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	33.737.900,78			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.395.446,85	33.737.900,78	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.266.076,99	33.870.630,14		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.641.842,33	5.338.682,29	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.641.842,33	5.338.682,29		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	459.424,74	356.050,77	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	459.424,74	356.050,77		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.120.670,79	2.199.100,21	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	59.795.680,41	59.795.680,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	56.586.863,25	56.586.863,25		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.208.817,16	3.208.817,16		
5	Altri debiti	952.083,08	-	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari				
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	952.083,08			
	TOTALE DEBITI (D)	62.868.434,28	61.994.780,62		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	103.235.778,34	101.560.143,82		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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	-	-	-	-

(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)