

ALLEGATO N.6

RENDICONTO 2016

CONTO ECONOMICO / CONTO DEL PATRIMONIO

	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		
A-I Fondo di dotazione	24.855.739,75	24.855.739,75
A-II Riserve	13.360.328,30	13.460.962,42
A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti	2.792.454,29	4.408.039,28
A-II-b da capitale	1.109.823,38	0,00
A-II-c da permessi da costruire	9.458.050,63	9.052.923,14
A-III Risultato economico dell'esercizio	573.974,97	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.790.043,02	38.316.702,17
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B-2 Per imposte	0,00	0,00
B-3 Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
D-1 Debiti da finanziamento	13.813.447,43	14.491.003,00
D-1-a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D-1-c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
D-1-d verso altri finanziatori	13.813.447,43	14.491.003,00
D-2 Debiti verso fornitori	1.168.800,54	817.646,59
D-3 Acconti	0,00	0,00
D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	342.486,55	446.506,06
D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D-4-b altre amministrazioni pubbliche	325.167,12	394.514,70
D-4-c imprese controllate	0,00	0,00
D-4-d imprese partecipate	0,00	0,00
D-4-e altri soggetti	17.319,43	51.991,36
D-5 Altri debiti	444.296,55	467.073,04
D-5-a tributari	187.327,99	190.416,14
D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.643,86	3.827,92
D-5-c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
D-5-d altri	242.324,70	272.828,93
TOTALE DEBITI (D)	15.769.031,07	16.222.228,69
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I Ratei passivi	148.175,95	0,00
E-II Risconti passivi	7.816.362,85	8.006.492,43
E-II-1 Contributi agli investimenti	7.816.362,85	8.006.492,43
E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	7.816.362,85	8.006.492,43
E-II-1-b da altri soggetti	0,00	0,00
E-II-2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E-II-3 Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.964.538,80	8.006.492,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	62.523.612,89	62.545.423,29
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.356.235,76	330.646,58
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	1.356.235,76	330.646,58

		2016	2015
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	237,60
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
B-I-9	Altre	41.690,10	154.534,04
	Totale immobilizzazioni immateriali	41.690,10	154.771,64
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	31.737.680,93	31.351.925,38
B-II-1-1.1	Terreni	10.108.280,29	10.000.369,48
B-II-1-1.2	Fabbricati	182.974,36	182.974,36
B-II-1-1.3	Infrastrutture	21.446.426,28	21.168.581,54
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
B-II-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.312.890,87	18.032.257,19
B-II-2-2.1	Terreni	3.284.588,15	264.291,69
B-II-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-II-2-2.2	Fabbricati	14.546.634,38	17.373.792,29
B-II-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-II-2-2.3	Impianti e macchinari	120.142,51	74.347,27
B-II-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-II-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	231.084,78	184.648,54
B-II-2-2.5	Mezzi di trasporto	36.093,66	39.032,08
B-II-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.646,76	33.721,76
B-II-2-2.7	Mobili e arredi	52.776,41	46.139,34
B-II-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
B-II-2-2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
B-II-2-2.99	Altri beni materiali	15.924,22	16.384,22
B-II-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	710.495,74	527.555,28
	Totale immobilizzazioni materiali	50.761.067,54	49.911.737,85
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	5.303.473,00	5.321.127,00
B-IV-1-a	imprese controllate	65.896,00	44.057,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	0,00	0,00
B-IV-1-c	Partecipazioni in altri soggetti	5.237.577,00	5.277.070,00
B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.303.473,00	5.321.127,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.106.230,64	55.387.636,49
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	1.082.224,84	2.233.884,95
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	875.704,56	2.112.972,90
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	206.520,28	120.912,05
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	219.358,64	276.593,24
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	219.358,64	276.593,24
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00
C-II-2-d	Altri soggetti	0,00	0,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	405.388,33	1.001.068,88
C-II-4	Altri crediti	1.232.753,28	1.353.377,39
C-II-4-a	Verso l'erario	0,00	0,00
C-II-4-b	Fer attività svolta per c/terzi	9.767,43	28.789,88
C-II-4-c	Altri	1.222.985,85	1.324.587,51
	Totale crediti	2.939.725,09	4.864.924,46
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	3.477.657,22	2.292.862,34
C-IV-1-a	istituto tesoriere	3.477.657,22	2.292.862,34
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0,00	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00

		2016	2015
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	3.477.657,22	2.292.862,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.417.382,31	7.157.786,80
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.523.612,95	62.545.423,29

		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	6.927.065,01	9.442.442,96
A-2	Proventi da fondi perequativi	2.276.326,65	0,00
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	857.573,19	667.235,01
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	665.443,61	667.235,01
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	190.129,58	0,00
A-3-c	Quota agli investimenti	2.000,00	0,00
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.972.537,57	3.839.736,81
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	278.402,92	179.920,35
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	17.780,39	0,00
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.676.354,26	3.659.816,46
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.587.829,26	1.554.916,28
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.621.331,68	15.504.331,06
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	241.585,99	277.732,32
B-10	Prestazioni di servizi	4.641.225,81	4.651.429,10
B-11	Utilizzo beni di terzi	45.077,73	11.039,53
B-12	Trasferimenti e contributi	2.418.113,58	3.021.357,97
B-12-a	Trasferimenti correnti	2.411.813,58	3.021.357,97
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.300,00	0,00
B-13	Personale	3.800.871,58	3.755.861,03
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	1.362.104,92	1.678.826,58
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.362.104,92	1.678.826,58
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
B-14-d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
B-17	Altri accantonamenti	1.729.039,97	0,00
B-18	Oneri diversi di gestione	182.411,71	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.420.431,29	13.396.245,53
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.200.900,39	2.108.085,53
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	46.221,06	209.683,28
C-19-a	da società controllate	0,00	0,00
C-19-b	da società partecipate	0,00	0,00
C-19-c	da altri soggetti	46.221,06	209.683,28
C-20	Altri proventi finanziari	6.740,61	7.820,17
	Totale proventi finanziari	52.961,67	217.503,45
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	643.363,33	675.436,65
C-21-a	Interessi passivi	643.363,33	675.436,65
C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	643.363,33	675.436,65
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-590.401,66	-457.933,20
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	21.839,00	0,00
D-23	Svalutazioni	18.938,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.901,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	29.858,52	0,00
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	184.347,91	5.761.693,51
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	89.837,71	888.792,51
E-24-d	Altri proventi straordinari	48.430,12	0,00
	Totale proventi straordinari	352.474,26	6.650.486,02
Oneri straordinari			
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	141.931,72	1.872.586,79
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E-25-d	Altri oneri straordinari	41.983,25	56.738,72
	Totale oneri straordinari	141.931,72	1.929.325,51
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	168.559,29	4.721.160,51
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	781.959,02	6.371.312,84
26	Imposte	207.984,05	317.650,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	573.974,97	6.053.662,55