

Rendiconto esercizio finanziario 2016

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 0,00	€ 0,00
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 32.752.352,53	€ 34.609.991,71
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 32.669.526,59	€ 34.528.869,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 82.825,94	€ 81.121,81
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.881.937,31	€ 6.146.560,89
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 7.632,32	€ 0,00
b	Ricavi della vendita di beni	€ 6.064,88	€ 0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 6.868.240,11	€ 6.146.560,89
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 2.428.222,30	€ 1.924.262,37
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 42.062.512,14	€ 42.680.814,97
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 416.508,43	€ 416.475,61
10	Prestazioni di servizi	€ 22.322.519,78	€ 21.562.822,27
11	Utilizzo beni di terzi	€ 901.162,91	€ 688.472,08
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.868.521,50	€ 3.638.520,24
a	Trasferimenti correnti	€ 3.784.315,83	€ 3.497.994,71
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00	€ 0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 84.205,67	€ 135.525,53
13	Personale	€ 11.785.028,93	€ 12.185.748,89
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 955.840,47	€ 1.150.430,98
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 535.508,60	€ 425.046,40
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 321.813,19	€ 360.477,93
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 98.518,68	€ 364.906,65
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 167.200,00	€ 0,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 414.336,20	€ 318.881,02
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 40.831.118,22	€ 39.956.351,09
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.231.393,92	€ 2.724.463,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 138.600,00	€ 127.710,00
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€ 138.600,00	€ 127.710,00
20	Altri proventi finanziari	€ 2.135,24	€ 111,39
Totale proventi finanziari		€ 140.735,24	€ 127.821,39
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	€ 2.859,87	€ 0,00
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 2.859,87	€ 0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 137.875,37	€ 127.821,39
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 1.269,72
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	-€ 1.269,72
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.924.807,62	€ 478.493,71
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 1.924.807,62	€ 478.493,71
25	Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 786.000,19	€ 108.795,82
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 786.000,19	€ 108.795,82
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 1.138.807,43	€ 369.697,89
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 2.508.076,72	€ 3.220.713,44
26	Imposte (*)	€ 703.186,84	€ 725.632,01
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.804.889,88	€ 2.495.081,43

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
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			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		€ 0,00	€ 0,00
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 49.607,02	€ 63.806,32
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 157.152,42	€ 281.658,96
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 270.214,70	€ 270.214,70
9	Altre	€ 1.008.888,67	€ 853.380,43
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 1.485.862,81	€ 1.469.060,41
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		€ 0,00	€ 0,00
II 1 Beni demaniali		€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		€ 0,00	€ 0,00
2.1	Terreni	€ 159.544,74	€ 159.544,74
a di cui in leasing finanziario di cui indisponibili			
2.2	Fabbricati	€ 933.952,56	€ 853.461,84
a di cui in leasing finanziario di cui indisponibili			
2.3	Impianti e macchinari	€ 758,56	€ 758,56
a di cui in leasing finanziario		€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 280.986,00	€ 143.671,88
2.5	Mezzi di trasporto	€ 79.233,34	€ 95.783,55
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 266.124,91	€ 318.221,95
2.7	Mobili e arredi	€ 260.203,59	€ 231.197,54
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	€ 2.702.337,56	€ 2.704.642,94
Totale immobilizzazioni materiali		€ 4.683.141,26	€ 4.507.283,00
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>		€ 205.081,49	€ 204.672,55
1	Partecipazioni in		
a imprese controllate		€ 0,00	€ 0,00
b imprese partecipate		€ 205.081,49	€ 204.672,55
c altri soggetti		€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti verso		
a altre amministrazioni pubbliche		€ 0,00	€ 0,00
b imprese controllate		€ 0,00	€ 0,00
c imprese partecipate		€ 0,00	€ 0,00
d altri soggetti		€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 205.081,49	€ 204.672,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 6.374.085,56	€ 6.181.015,96
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<u>Rimanenze</u>		€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II <u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		€ 0,00	€ 0,00
b Altri crediti da tributi		€ 0,00	€ 15.000,00
c Crediti da Fondi perequativi		€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 0,00
a verso amministrazioni pubbliche		€ 7.318.476,86	€ 6.945.813,18
b imprese controllate		€ 0,00	€ 0,00
c imprese partecipate		€ 0,00	€ 0,00
d verso altri soggetti		€ 21.840,25	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 2.054.455,63	€ 1.964.915,80
4	Altri Crediti	€ 0,00	€ 0,00
a verso l'erario		€ 49.220,00	€ 8.677,93
b per attività svolta per c/terzi		€ 13.683,61	€ 14.428,05
c altri		€ 1.058.745,33	€ 1.142.171,29
Totale crediti		€ 10.516.421,68	€ 10.091.006,26
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		€ 0,00	€ 0,00
IV <u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
a Istituto tesoriere		€ 4.997.079,42	€ 6.825.579,50
b presso Banca d'Italia		€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 346.847,03	€ 178.798,31
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide		€ 5.343.926,45	€ 7.004.377,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 15.860.348,13	€ 17.095.384,07
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 22.234.433,69	€ 23.276.400,03

(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
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 6.900.911,84	€ 6.900.911,84
II	Riserve	€ 2.715.918,20	€ 220.427,83
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.710.343,64	€ 215.262,21
b	da capitale	€ 5.574,56	€ 5.165,62
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.804.889,88	€ 2.495.081,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 11.421.719,92	€ 9.616.421,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 167.200,00	€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 167.200,00	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 395.810,62	€ 235.000,00
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
	di cui oltre l'esercizio:		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 395.810,62	€ 235.000,00
	di cui oltre l'esercizio:		
2	Debiti verso fornitori	€ 1.079.412,81	€ 3.020.644,48
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 905.672,18	€ 647.712,56
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 580.470,49	€ 219.428,78
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 360,00
e	altri soggetti	€ 325.201,69	€ 427.923,78
5	Altri debiti	€ 5.043.204,63	€ 6.405.350,64
a	tributari	€ 333.805,82	€ 443.660,06
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 217.457,58	€ 516.779,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 4.491.941,23	€ 5.444.911,58
TOTALE DEBITI (D)		€ 7.424.100,24	€ 10.308.707,68
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei passivi		€ 543.374,83	€ 728.332,62
Risconti passivi		€ 2.678.038,70	€ 2.622.938,63
1	Contributi agli investimenti	€ 2.678.038,70	€ 2.622.938,63
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.221.413,53	€ 3.351.271,25
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 22.234.433,69	€ 23.276.400,03
CONTI D'ORDINE		€ 0,00	€ 0,00
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)