

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 8.825.130,01	€ 7.062.792,48
2	Proventi da fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 577.238,01	€ 597.967,21
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 289.337,77	€ 199.570,93
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 287.900,24	€ 398.396,28
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.890.343,16	€ 3.146.074,79
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 1.864.086,40	€ 1.751.608,46
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 103.698,78	€ 139.068,08
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 1.922.557,98	€ 1.255.398,25
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	€ 825.301,16	€ 748.024,09
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 14.118.012,34	€ 11.554.858,57
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 419.867,96	€ 427.180,44
10	Prestazioni di servizi	€ 5.431.912,91	€ 5.109.766,37
11	Utilizzo beni di terzi	€ 0,00	€ 1.845,76
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.675.737,17	€ 3.598.645,86
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.560.941,04	€ 3.331.207,33
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 114.796,13	€ 267.438,53
13	Personale	€ 1.749.084,96	€ 1.842.994,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.314.360,85	€ 1.704.062,44
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 121.622,57	€ 52.412,48
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 937.686,08	€ 963.447,19
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 255.052,20	€ 688.202,77
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 132.760,98	€ 295.000,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 10.521,96
18	Oneri diversi di gestione	€ 92.340,96	€ 116.439,82
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 12.816.065,79	€ 13.106.456,65
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.301.946,55	-€ 1.551.598,08
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 2.382,83	€ 8.772,73
Totale proventi finanziari		€ 2.382,83	€ 8.772,73
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 252.591,34	€ 274.700,34
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 252.591,34	€ 274.700,34
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 252.591,34	€ 274.700,34
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 250.208,51	-€ 265.927,61
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 497.288,17	€ 247.661,94
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 554,18
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 497.288,17	€ 247.107,76
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 497.288,17	€ 247.661,94
25	Oneri straordinari	€ 72.106,45	€ 369.040,56
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 8.361,29	€ 369.040,56
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 63.745,16	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 72.106,45	€ 369.040,56
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 425.181,72	-€ 121.378,62
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.476.919,76	-€ 1.938.904,31
26	Imposte (*)	€ 122.894,07	€ 123.002,79
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.354.025,69	-€ 2.061.907,10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	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>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 117.617,60	€ 109.889,01
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 6.009,02	€ 6.851,52
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 201.516,04	€ 201.516,04
	9 Altre	€ 165.236,19	€ 179.962,14
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 490.378,85	€ 498.218,71
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	€ 19.324.510,86	€ 19.517.894,58
	1.1 Terreni	€ 287.984,49	€ 287.984,49
	1.2 Fabbricati	€ 1.413.352,31	€ 1.423.116,79
	1.3 Infrastrutture	€ 17.623.174,06	€ 17.806.793,30
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 15.445.529,36	€ 15.637.344,92
	2.1 Terreni	€ 4.715.610,26	€ 4.715.610,26
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 10.375.419,54	€ 10.631.406,75
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 1.889,48	€ 1.901,20
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 181.046,51	€ 124.122,39
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 32.220,00	€ 0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 15.877,97	€ 23.008,03
	2.7 Mobili e arredi	€ 119.434,13	€ 135.729,02
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 4.031,47	€ 5.567,27
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 9.097.294,30	€ 7.948.254,11
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 43.867.334,52	€ 43.103.493,61
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 20.104,57	€ 20.104,57
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 20.104,57	€ 20.104,57
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 27.205,05	€ 27.205,05
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 47.309,62	€ 47.309,62
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 44.405.022,99	€ 43.649.021,94
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 2.640.281,74	€ 1.652.220,86
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 2.640.281,74	€ 1.652.220,86
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 42.479,59	€ 259.376,97
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 42.479,59	€ 59.632,52
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 199.744,45
	3 Verso clienti ed utenti	€ 1.730.746,79	€ 2.405.026,81
	4 Altri Crediti	€ 432.597,85	€ 394.692,35
	a verso l'erario	€ 25.646,90	€ 9.159,90
	b per attività svolta per c/terzi	€ 23.666,70	€ 0,00
	c altri	€ 383.284,25	€ 385.532,45
	Totale crediti	€ 4.846.105,97	€ 4.711.316,99
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	€ 8.025.696,05	€ 6.797.327,10
	a Istituto tesoriere	€ 8.025.696,05	€ 6.797.327,10
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 174.443,42	€ 180.982,66
	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	€ 8.200.139,47	€ 6.978.309,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 13.046.245,44	€ 11.689.626,75
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 656,65	€ 14.084,80
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 656,65	€ 14.084,80
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 57.451.925,08	€ 55.352.733,49

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 12.062.048,31	€ 22.708.491,94
II	Riserve	€ 45.255.411,01	€ 11.017.153,33
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 2.061.907,10	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 1.492.440,20	€ 1.492.440,20
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 11.054.337,66	€ 9.524.713,13
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 34.770.540,25	€ 0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.354.025,69	-€ 2.061.907,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 34.547.388,39	€ 31.663.738,17
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 438.282,94	€ 305.521,96
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 438.282,94	€ 305.521,96
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	€ 5.591.154,28	€ 6.107.285,16
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 5.591.154,28	€ 6.107.285,16
2	Debiti verso fornitori	€ 3.836.517,59	€ 4.639.546,84
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.708.524,33	€ 1.121.196,24
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.485.831,00	€ 1.088.471,12
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 178.928,76	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 43.764,57	€ 32.725,12
5	Altri debiti	€ 1.935.472,90	€ 1.872.029,75
a	<i>tributari</i>	€ 0,00	€ 5.731,80
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 647,30	€ 647,30
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 1.934.825,60	€ 1.865.650,65
TOTALE DEBITI (D)		€ 13.071.669,10	€ 13.740.057,99
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 85.810,23	€ 81.904,57
II	Risconti passivi	€ 9.308.774,42	€ 9.561.510,80
1	Contributi agli investimenti	€ 9.308.774,42	€ 9.561.510,80
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 9.301.496,51	€ 9.561.510,80
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 7.277,91	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 9.394.584,65	€ 9.643.415,37
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 57.451.925,08	€ 55.352.733,49
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.944.918,23	€ 1.879.382,50
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		€ 1.944.918,23	€ 1.879.382,50

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di