

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2017

Conto Economico	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	909.369,17	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	1.684.248,99	0,00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.519.929,40	0,00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	164.319,59	0,00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	106.738,44	0,00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	63.132,34	0,00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	43.606,10	0,00		
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	8.781,63	0,00	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>2.709.138,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.986,36	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	932.911,94	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.959,95	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	589.273,14	0,00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	589.273,14	0,00		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13 Personale	698.762,37	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	308.584,30	0,00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.576,00	0,00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	221.635,15	0,00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	84.373,15	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.348,05	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	73.775,95	0,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>2.671.602,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>37.536,17</b>	<b>0,00</b>	-	-

**CONTO ECONOMICO**

Conto Economico Esercizio 2017	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	32.309,45	0,00		
<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	23.235,69	0,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>55.545,14</b>	<b>0,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	18.484,09	0,00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>18.484,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>37.061,05</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	6.377,47	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	71.385,54	0,00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	4.111,00	0,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>81.874,01</b>	<b>0,00</b>		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.674,15	0,00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>4.674,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>77.199,86</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>151.797,08</b>	<b>0,00</b>	-	-
26 Imposte	49.959,13	0,00	E22	E22
27 <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>101.837,95</b>	<b>0,00</b>	E23	E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			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	9.490,62	203,34	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.490,62</b>	<b>203,34</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II 1 Beni demaniali</b>	<b>3.053.233,51</b>	<b>3.154.996,80</b>		
1.1 Terreni	76.671,73	76.671,73		
1.2 Fabbricati	187.902,06	196.196,87		
1.3 Infrastrutture	2.788.659,72	2.882.128,20		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>6.055.714,58</b>	<b>5.964.026,24</b>		
2.1 Terreni	503.458,76	503.458,76	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	5.479.917,72	5.371.910,72		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	839,55	1.165,47	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.749,07	13.258,18	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	42.712,20	56.949,60		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.668,28	7.985,56		
2.7 Mobili e arredi	9.369,00	9.297,95		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento (voce soppressa dal 2017)		0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.729.877,87	1.663.258,62	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.838.825,96</b>	<b>10.782.281,66</b>		
<b>IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u></b>				
<b>1 Partecipazioni in</b>			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	757.369,55	271.175,10	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
<b>2 Crediti verso</b>			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
c altri soggetti	-142.783,09	-58.409,94	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>614.586,46</b>	<b>212.765,16</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>11.462.903,04</b>	<b>10.995.250,16</b>	-	-

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	7.348,05	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	0,00	7.348,05		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	134.119,64	105.192,93		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	458.899,47	462.581,50		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	500,00	500,00		
3 Verso clienti ed utenti	26.333,52	26.683,24	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	26.500,62	28.428,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	169.585,92	208.026,47		
<b>Totale crediti</b>	815.939,17	831.412,14		
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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2.341.063,55	2.747.002,23		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	2.341.063,55	2.747.002,23		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	3.157.002,72	3.585.762,42		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	23.305,98	30.482,53	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	23.305,98	30.482,53		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	14.643.211,74	14.611.495,11	-	-

(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) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	1.471.927,11	1.471.927,11	AI	AI
II Riserve	7.251.738,76	6.873.948,90		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.408.857,21	1.408.857,21	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	372.873,38	366.013,87		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.983.813,72	5.099.077,82		
e altre riserve indisponibili	486.194,45	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	101.837,95	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.825.503,82</b>	<b>8.345.876,01</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c	c
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	374.656,56	400.471,21	D5	
2 Debiti verso fornitori	243.184,13	367.587,77	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	67.669,50	287.005,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	122,00	526,61	D10	D9
e altri soggetti	6.963,57	42.030,31		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	42.526,56	40.114,01		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.057,08	3.070,07		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	282.476,83	345.225,98		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>1.018.656,23</b>	<b>1.486.031,82</b>		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	4.799.051,69	4.779.587,28		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.799.051,69	4.779.587,28		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.799.051,69</b>	<b>4.779.587,28</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>14.643.211,74</b>	<b>14.611.495,11</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	323.832,85	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>323.832,85</b>	<b>0,00</b>		

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