

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016		Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A)	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0.00	0.00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0.00	0.00		
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	15,302.39	20,302.57	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	0.00	0.00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15,302.39	20,302.57		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	62,679.38	62,679.38		
1.2	Fabbricati	926,627.64	934,490.28		
1.3	Infrastrutture	15,490,505.03	15,744,332.50		
1.9	Altri beni demaniali	0.00	0.00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	2,013,693.30	2,001,693.30	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.2	Fabbricati	11,824,784.80	10,146,706.64		
	a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.3	Impianti e macchinari	94,347.52	67,360.13	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0.00	0.00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	183,612.15	161,340.90	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	180,465.71	206,246.02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15,239.93	23,471.71		
2.7	Mobili e arredi	87,490.96	76,689.93		
2.8	Infrastrutture	0.00	0.00		
2.9	Diritti reali di godimento	0.00	0.00		
2.99	Altri beni materiali	2,151,950.70	2,133,340.05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2,686,015.72	4,274,674.71	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	35,717,412.84	35,833,025.55		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate	0.00	0.00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0.00	0.00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	116,599.80	117,999.80		
2	Crediti verso			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	0.00	0.00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0.00	0.00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	116,599.80	117,999.80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35,849,315.03	35,971,327.92	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	12,512.90	10,775.02	CI	CI
Totale rimanenze	12,512.90	10,775.02		
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>	1,020,513.59	1,197,542.36		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0.00	0.00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1,661,479.36	2,750,528.79		
b <i>imprese controllate</i>	0.00	0.00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0.00	0.00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	10,000.00	19,900.00		
3 Verso clienti ed utenti	733,935.57	774,631.85	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	0.00	0.00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	13,819.14	16,236.44		
c <i>altri</i>	290,311.54	475,345.39		
Totale crediti	3,730,059.20	5,234,184.83		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	516.00	516.00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0.00	0.00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	516.00	516.00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	9,340,556.02	9,335,522.12		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		
Totale disponibilità liquide	9,340,556.02	9,335,522.12		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13,083,644.12	14,580,997.97		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0.00	0.00	D	D
2 Risconti attivi	0.00	0.00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0.00	0.00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48,932,959.15	50,552,325.89	-	-

(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 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	28,830,471.83	28,830,471.83	AI	AI
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	0.00	0.00	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	106,683.76	0.00		
III Risultato economico dell'esercizio	1,633,136.94	0.00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30,570,292.53	28,830,471.83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0.00	0.00	B1	B1
2 Per imposte	0.00	0.00	B2	B2
3 Altri	10,000.00	0.00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10,000.00	0.00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0.00	0.00	C	C
D) DEBITI (1)				
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	5,175,351.83	5,951,108.56	D5	
2 Debiti verso fornitori	2,376,227.35	1,716,272.40	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	1,230,549.26	4,646,906.59		
c imprese controllate	0.00	0.00	D9	D8
d imprese partecipate	0.00	0.00	D10	D9
e altri soggetti	180,803.30	112,015.84		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	111,959.23	175,602.16		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20,535.45	33,478.23		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0.00	0.00		
d altri	292,503.02	322,100.04		
TOTALE DEBITI (D)	9,387,929.44	12,957,483.82		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	110,217.75	124,922.87	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	4,279,773.67	3,898,426.01		
a da altre amministrazioni pubbliche	4,279,773.67	3,898,426.01		
b da altri soggetti	0.00	0.00		
2 Concessioni pluriennali	4,514,100.00	4,679,250.00		
3 Altri risconti passivi	60,645.76	61,771.36		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8,964,737.18	8,764,370.24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48,932,959.15	50,552,325.89		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1,230,624.74	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	1,230,624.74	0.00		

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