

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	7.819.721,94	
2) Proventi da fondi perequativi	891.914,19	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi		
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.212.589,90	0,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	24.930,34	0,00
c) Contributi agli investimenti	1.820,00	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	650.963,30	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	235.086,04	0,00
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	250.673,57	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.087.699,28	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	173.223,57	0,00
10) Prestazioni di servizi	4.875.904,13	0,00
11) Utilizzo beni di terzi	102.983,59	0,00
12) Trasferimenti e contributi		
a) Trasferimenti correnti	2.651.342,92	0,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	39.074,74	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
13) Personale	1.821.373,83	0,00
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.658,98	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	476.199,97	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
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	970.520,28	0,00
18) Oneri diversi di gestione	306.484,63	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.431.766,64	0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	655.932,64	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni		
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	219.728,54	0,00
20) Altri proventi finanziari	502,55	0,00
Totale proventi finanziari	220.231,09	0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari		
a) Interessi passivi	302.080,40	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	302.080,40	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-81.849,31	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2015
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		
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	130.277,71	0,00
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	130.277,71	0,00
25) Oneri straordinari		
a) Trasferimenti in conto capitale	25.634,92	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	492.309,61	0,00
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	30.243,63	0,00
Totale oneri straordinari	548.188,16	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-417.910,45	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	156.172,88	0,00
26) Imposte (*)	125.209,56	0,00
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	30.963,32	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2016	ANNO 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		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	128.185,43	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	128.185,43	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali		
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	13.883.508,86	13.900.740,93
1.9) Altri beni demaniali	909.267,12	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali		
2.1) Terreni	384.212,89	384.212,89
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	9.668.203,17	9.633.636,19
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
2.3) Impianti e macchinari	22.715,80	23.911,37
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	43.815,73	58.420,98
2.7) Mobili e arredi	44.252,86	46.407,94
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	2.074.158,13	2.840.865,76
Totale immobilizzazioni materiali	27.030.134,56	26.888.196,06
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	279.983,00	55.000,00
b) imprese partecipate	812.592,33	1.949.485,59
c) altri soggetti	1.739.005,25	2.908.291,86
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	2.831.580,58	4.912.777,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.989.900,57	31.800.973,51
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria		
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.505.835,36	5.407.999,96
c) Crediti da Fondi perequativi	71.169,19	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi		
a) verso amministrazioni pubbliche	714.192,16	663.275,77
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	52.786,31	52.786,31
d) verso altri soggetti	498.870,00	500.650,00
3) Verso clienti ed utenti	1.355.125,99	1.878.122,99
4) Altri Crediti		
a) verso l'erario	12.007,53	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.410,43	28.511,36
c) altri	1.437.192,21	1.672.309,51
	Totale crediti	10.203.655,90
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria		
a) Istituto tesoriere	1.850.454,07	1.124.230,76
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2016	ANNO 2015
	Totale disponibilità liquide	1.850.454,07	1.124.230,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.499.043,25	11.327.886,66
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		33.764,60	33.764,60
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.764,60	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.522.708,42	43.162.624,77

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	24.597.316,71	24.597.316,71
II) Riserve		
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.535.800,46	2.806.334,23
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	336.042,24	4.390.856,24
III) Risultato economico dell'esercizio	30.963,32	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	27.500.122,73	31.794.507,18
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento		
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	1.097.711,59	0,00
d) verso altri finanziatori	5.893.995,50	6.460.424,30
2) Debiti verso fornitori	1.342.153,20	1.918.260,57
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.017.260,44	1.108.560,19
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	85.205,39
e) altri soggetti	93.282,65	154.049,15
5) Altri debiti		
a) tributari	0,00	82.523,74
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	308.887,59	37.925,11
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	356.954,71	690.101,86
TOTALE DEBITI (D)	10.110.245,68	10.537.106,17
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	106.258,93	0,00
II) Risconti passivi		
1) Contributi agli investimenti		
a) da altre amministrazioni pubbliche	806.081,08	831.011,42
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	912.340,01	831.011,42
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.522.708,42	43.162.624,77
CONTI D'ORDINE		
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

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2016	ANNO 2015
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