

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2015	2014
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	€ 619.230,09	€ 881.354,13
2	Proventi da fondi perequativi	€ 479.052,59	€ 579.425,99
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 112.168,04	€ 78.841,81
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 93.255,34	€ 78.841,81
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 18.912,70	€ -
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ -	€ -
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 336.974,27	€ 380.222,79
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	€ 288.025,06	€ 308.122,99
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 30.657,56	€ 37.654,20
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 18.291,65	€ 34.445,60
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ -	€ -
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 52.457,50	€ 20.216,30
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	€ 1.599.882,49	€ 1.940.061,02
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 33.517,10	€ 34.253,23
10	Prestazioni di servizi	€ 297.141,27	€ 325.345,55
11	Utilizzo beni di terzi	€ 6.878,06	€ 5.685,53
12	Trasferimenti e contributi		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 569.996,12	€ 725.240,75
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ -	€ -
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ -	€ -
13	Personale	€ 5,36	€ -
14	Ammortamenti e svalutazioni		
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 6.683,87	€ 1.394,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 259.212,68	€ 338.089,42
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ -	€ -
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 21.961,06	€ -
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ -	€ -
16	Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
17	Altri accantonamenti	€ -	€ -
18	Oneri diversi di gestione	€ 32.297,77	€ 5.594,99
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	€ 1.227.693,29	€ 1.435.603,47
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	€ 372.189,20	€ 504.457,55
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>	€ -	€ -
b	<i>da società partecipate</i>	€ 6.920,78	€ 2.973,14
c	<i>da altri soggetti</i>	€ -	€ -
20	Altri proventi finanziari	€ 581,64	€ 1.366,36
	Totale proventi finanziari	€ 7.502,42	€ 4.339,50
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 50.859,39	€ 63.066,57
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 499,16	€ 22.000,00
	Totale oneri finanziari	€ 51.358,55	€ 85.066,57
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€ 43.856,13	-€ 80.727,07
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	€ -	€ -
23	Svalutazioni	€ -	€ -
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ -	€ -
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 2.495,90	€ -
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 2.000,00	€ -
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 21.729,59	€ 52.954,32
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 18.000,00	€ 1.134,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 402.241,16	€ -
	Totale proventi straordinari	€ 446.466,65	€ 54.088,32
25	Oneri straordinari		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 7.314,25	€ -
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 5.060,42	€ 58.065,03
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ -	€ -
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 60.368,48	€ 1.485,00
	Totale oneri straordinari	€ 72.743,15	€ 59.550,03
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 373.723,50	-€ 5.461,71
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 702.056,57	€ 418.268,77
26	Imposte (*)	€ 1.248,19	€ 366,20
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 700.808,38	€ 417.902,57

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ -	€ -
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ -	€ -
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ -	€ -
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ -	€ -
	5 Avviamento	€ -	€ -
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ -	€ -
	9 Altre	€ 26.735,46	€ 12.546,01
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 26.735,46	€ 12.546,01
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1	<i>Beni demaniali</i>	€ 4.420.702,88	€ 3.754.978,37
1.1	Terreni	€ -	€ -
1.2	Fabbricati	€ -	€ -
1.3	Infrastrutture	€ 4.338.152,64	€ 3.728.789,89
1.9	Altri beni demaniali	€ 82.550,24	€ 26.188,48
III 2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	€ 6.489.990,13	€ 6.382.872,08
2.1	Terreni	€ 831.973,41	€ 831.973,41
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -
2.2	Fabbricati (*)	€ 5.117.747,92	€ 5.185.432,35
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -
2.3	Impianti e macchinari	€ -	€ -
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 17.114,74	€ 13.777,24
2.5	Mezzi di trasporto	€ -	€ -
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 2.567,13	€ 2.855,11
2.7	Mobili e arredi	€ 5.024,70	€ -
2.8	Infrastrutture	€ 515.562,23	€ 348.833,97
2.9	Diritti reali di godimento	€ -	€ -
2.99	Altri beni materiali	€ -	€ -
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 3.881.352,05	€ 4.313.448,51
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 14.792.045,06	€ 14.451.298,96
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1	Partecipazioni in		
	a imprese controllate	€ -	€ -
	b imprese partecipate	€ 1.032.103,72	€ 1.117.731,65
	c altri soggetti	€ -	€ -
2	Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ 1.566,62
	b imprese controllate	€ -	€ -
	c imprese partecipate	€ -	€ -
	d altri soggetti	€ -	€ -
3	Altri titoli	€ -	€ -
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 1.032.103,72	€ 1.119.298,27
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 15.850.884,24	€ 15.583.143,24

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2015	2014
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ -	€ -
	Totale rimanenze	€ -	€ -
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 54.232,73	€ 56.416,94
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ -	€ -
b	Altri crediti da tributi	€ 27.908,37	€ 9.126,42
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 26.324,36	€ 47.290,52
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 141.250,25	€ 445.770,86
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 130.722,46	€ 421.584,74
b	imprese controllate	€ -	€ -
c	imprese partecipate	€ -	€ -
d	verso altri soggetti	€ 10.527,79	€ 24.186,12
3	Verso clienti ed utenti	€ 147.832,92	€ 168.646,53
4	Altri Crediti	€ 72.062,43	€ 103.111,57
a	verso l'erario	€ 41.368,91	€ 93.668,01
b	per attività svolta per c/terzi	€ 12.693,52	€ 8.487,36
c	altri (da alienazioni patrimoniali)	€ 18.000,00	€ 956,20
	Totale crediti	€ 415.378,33	€ 773.945,90
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	€ -	€ -
2	Altri titoli	€ -	€ -
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ -	€ -
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 824.757,03	€ 775.417,30
a	Istituto tesoriere	€ 824.757,03	€ 775.417,30
b	presso Banca d'Italia	€ -	€ -
2	Altri depositi bancari e postali	€ 230.618,73	€ 236.529,39
3	Denaro e valori in cassa	€ -	€ -
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ -	€ -
	Totale disponibilità liquide	€ 1.055.375,76	€ 1.011.946,69
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.470.754,09	€ 1.785.892,59
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ -	€ -
2	Risconti attivi	€ 235,76	€ 234,35
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 235,76	€ 234,35
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 17.321.874,09	€ 17.369.270,18

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	€ 8.015.482,88	
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.045.059,69	€ -
b	da capitale	€ -	€ -
c	da permessi di costruire	€ 188.339,84	€ -
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 700.808,38	€ -
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 10.949.690,79	€ 10.614.243,34
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ -	€ -
2	Per imposte	€ -	€ -
3	Altri	€ 195.291,94	€ -
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 195.291,94	€ -
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ -	€ -
	TOTALE T.F.R. (C)	€ -	€ -
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	€ -	€ -
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -
c	verso banche e tesoriere	€ 876.742,72	€ 1.307.794,75
d	verso altri finanziatori	€ 184.409,08	€ 201.393,95
2	Debiti verso fornitori	€ 147.546,54	€ 178.500,73
3	Acconti	€ -	€ -
4	Debiti per trasferimenti e contributi:		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ -	€ -
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 231.013,08	€ 216.422,53
c	imprese controllate	€ -	€ -
d	imprese partecipate	€ 2.500,00	€ 2.500,00
e	altri soggetti	€ 45.581,07	€ 43.901,80
5	Altri debiti		
a	tributari	€ 2.649,12	€ 1.912,42
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ -	€ -
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 33.804,83	€ 18.272,84
d	altri	€ 36.446,25	€ 23.432,16
	TOTALE DEBITI (D)	€ 1.560.692,69	€ 1.994.131,18
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	€ -	€ -
II	Risconti passivi	€ 13.489,76	€ 15.279,13
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 4.528.770,77	€ 4.694.061,63
b	da altri soggetti	€ 73.938,14	€ 51.554,90
2	Concessioni pluriennali	€ -	€ -
3	Altri risconti passivi	€ -	€ -
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 4.616.198,67	€ 4.760.895,66
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 17.321.874,09	€ 17.369.270,18
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 437.216,02	€ 507.325,43
2)	beni di terzi in uso	€ -	€ -
3)	beni dati in uso a terzi	€ -	€ -
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 1.070.004,88	€ -
5)	garanzie prestate a imprese controllate	€ -	€ -
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	€ -	€ -
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ -	€ -
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 1.507.220,90	€ 507.325,43