

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016		Anno	Anno-1	riferimento art.2425 cc	riferimento 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>				B1	B1
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B11	B11
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B12	B12
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	B13	B13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B14	B14
5	Avviamento	0,00	0,00	B15	B15
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B16	B16
9	Altre	0,00	0,00	B17	B17
Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	0,00	0,00	B11	B11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	B12	B12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	714,30	1.309,55		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	B15	B15
Totale Immobilizzazioni materiali		714,30	1.309,55		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			B11	B11
a	imprese controllate	0,00	0,00	B11a	B11a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	B11b	B11b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso			B12	B12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	B12a	B12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	B12b	B12b
c	altri soggetti	0,00	0,00	B12c B12d	B12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	B13	
Totale Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		714,30	1.309,55	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2016		Anno	Anno-1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I <u>Rimanenze</u>		0,00	0,00	ci	ci
	Totale rimanenze				
II <u>Crediti (2)</u>					
1 Crediti di natura tributaria					
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
b Altri crediti da tributi	0,00	0,00			
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00			
2 Crediti per trasferimenti e contributi					
a verso amministrazioni pubbliche	0,00	413.997,34			
b imprese controllate	0,00	0,00		CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00		CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00			
3 Verso clienti ed utenti	4.316,14	4.316,14		CII1	CII1
4 Altri Crediti				CII5	CII5
a verso l'erario	30.785,04	0,00			
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00			
c altri	356.533,41	465.177,84			
	Totale crediti	391.634,59	883.491,32		
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		CIII8	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>					
1 Conto di tesoreria					
a Istituto tesoriere	17.565.339,82	16.716.854,31			CV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00			
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		CV1	CV1b e CV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00		CV2 e CV3	CV2 e CV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
	Totale disponibilità liquide	17.565.339,82	16.716.854,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.956.974,41	17.600.345,63		
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)	17.957.688,71	17.601.655,18	-	-

(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	referimento	referimento
			art. 2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00	AJ	AJ
II Riserve				
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.376.148,09	1.376.148,09	AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	31.702,82	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.607.850,91	1.576.148,09		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	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	D1 e 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	0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	8.934,86	9.160,43	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	20.000,00	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	9.814.954,39	3.062.850,26		
5 Altri debiti			D12, D13, D14	D11, D12, D13
a tributari	4.552,09	2.873,81		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	1.750,01		
c per attività svolta per terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	173.529,85	299.289,21		
TOTALE DEBITI (D)	10.021.971,19	3.375.923,72		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	6.327.866,61	12.649.583,37		
a da altre amministrazioni pubbliche	6.327.866,61	12.649.583,37		
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)	6.327.866,61	12.649.583,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.957.688,71	17.601.655,18		
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		
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		

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO Esercizio 2016

Conto Economico	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	0,00	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	10.035.294,69	0,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	10.035.294,69	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	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	674.715,45	0,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.710.010,14	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	534.811,13	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	18.448,56	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	10.167.294,69	0,00		
a Trasferimenti correnti	20.000,00	0,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.147.294,69	0,00		
13 Personale	0,00	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	595,25	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	595,25	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	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	11.000,00	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.732.149,63	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-22.139,49	0,00	-	-

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Esercizio 2016	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	52.809,76	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	52.809,76	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	0,00	0,00		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	52.809,76	0,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
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	6.313,15	0,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	6.313,15	0,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.313,15	0,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	36.983,42	0,00	-	-
26 Imposte (*)	5.280,60	0,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	31.702,82	0,00	E23	E23

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