

Stato Patrimoniale esercizio 2016 - Modelli di cui AllegatoA6 D.G.R.780/2013	Esercizio 2016	Esercizio 2015
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Quote associative ancora da versare</b>	-	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immobilizzazioni Immateriali</i>		
1) Costi di ricerca , sviluppo		
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno		
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
4) Altre immobilizzazioni immateriali		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>		
1) Terreni	3.576.235	0
2) Fabbricati	14.494.459	119.911
3) Impianti e macchinari	0	2.300
4) Attrezzature	9.127	1.934
5) Beni mobili e arredi		
6) Macchine ufficio		
7) Automezzi		
8) Altri beni (beni inferiori a € 516,00)		
9) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.140.573	6.848.993
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>29.220.394</b>	<b>6.973.138</b>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate/collegate		
b) Altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate/collegate		
b) Verso altri	16	16
3) Altri titoli		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.220.410</b>	<b>6.973.153</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanzanze</i>		
1) Materie prime, sussidarie e di consumo		
2) Acconti		
<b>TOTALE RIMANENZE</b>		
<i>II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Verso utenti/clienti	26.295	19.610
2) Verso Enti Pubblici	0	2.800.000
3) Verse imprese controllate/collegate		
4) Crediti tributari	0	230
5) Crediti per imposte anticipate		
6) Crediti Vs. altri		17.630
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>26.295</b>	<b>2.837.470</b>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazione		
2) Altri titoli		
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>		
1) Depositi bancari e postali	783.391	956.946
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>783.391</b>	<b>956.946</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>809.686</b>	<b>3.794.416</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei attivi	28	398
2) Risconti attivi	53.691	33.553
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>	<b>53.719</b>	<b>33.951</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>30.083.814</b>	<b>10.801.520</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I) Fondo di dotazione	17.755.245	
II) Riserve di capitale		
III) Riserve di utili		
IV) Altre riserve	1.810.438	1.784.680
V) Utili (perdite) portati a nuovo		
VI) Utile (perdita) dell'esercizio	- 493.427	25.757
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>19.072.256</b>	<b>1.810.437</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi per imposte anche differite	0	0
2) Altri fondi	486.743	20.000
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>486.743</b>	<b>20.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	0	0
<b>D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Debiti verso Banche	4.013.110	2.508.679
2) Debiti verso Enti pubblici		
4) Debiti verso imprese controllate/collegate		
5) Acconti		
6) Debiti verso fornitori	720.277	562.965
7) Debiti tributari	162.550	64.470
8) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	2.025	3.113
9) Altri debiti del personale		
10) Altri debiti	25.594	25.237
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.923.556</b>	<b>3.164.464</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
1) Ratei passivi	1.260	206.618
2) Risconti passivi	5.600.000	5.600.000
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.601.260</b>	<b>5.806.618</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>30.083.814</b>	<b>10.801.520</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Conti d'ordine del sistema improprio dei beni di terzi presso l'Ente		
2) Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni		
3) Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi		



Conto Economico esercizio 2016 Modello di cui all'AllegatoA7 D.G.R. 780/2013	Esercizio 2016	Esercizio 2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni		
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
3) Contributi in conto esercizio		
4) Contributi in conto capitale		
5) Altri ricavi e proventi		
- fitti immobili	294.445	306.981
- proventi centro polifunzionale	15.534	22.556
- canoni installazione antenne	25.000	25.000
- altre entrate	13.376	3.747
<b>TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>348.356</b>	<b>358.284</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Acquisto delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.008	545
7) Costi per servizi	88.454	124.382
8) Costi per godimento beni di terzi	5.742	1.226
9) Costi del personale		
a) Salari e stipendi	60.046	58.762
b) Oneri sociali	11.982	11.460
c) Trattamento di fine rapporto		
d) IRAP metodo contributivo	6.608	8.066
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.118	3.978
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide	0	10.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi	466.743	0
13) Accantonamenti diversi		
14) Oneri di gestione	162.380	59.339
<b>TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>805.079</b>	<b>277.758</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 456.723</b>	<b>80.526</b>
15) Proventi da partecipazione		
16) Proventi finanziari	299	1.309
17) interessi ed altri interessi finanziari	3	22.944
<b>C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>296</b>	<b>- 21.635</b>
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
20) Proventi straordinari	0	3.866
21) Oneri straordinari	0	265
	<b>0</b>	<b>3.601</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 456.427</b>	<b>62.492</b>
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	37.000	36.735
23) Utile (Perdita) di esercizio	<b>- 493.427</b>	<b>25.757</b>