

Stato Patrimoniale esercizio 2016 - Modelli di cui AllegatoA6 D.G.R.780/2013	Esercizio 2016	Esercizio 2015
ATTIVO		
A) Quote associative ancora da versare	-	0
B) Immobilizzazioni		
<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		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
<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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.220.394	6.973.138
<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		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16	16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.220.410	6.973.153
C) Attivo circolante		
<i>I) Rimanzanze</i>		
1) Materie prime, sussidarie e di consumo		
2) Acconti		
TOTALE RIMANENZE		
<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
TOTALE CREDITI	26.295	2.837.470
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazione		
2) Altri titoli		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE		
1) Depositi bancari e postali	783.391	956.946
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	783.391	956.946
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	809.686	3.794.416
D) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	28	398
2) Risconti attivi	53.691	33.553
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	53.719	33.951
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	30.083.814	10.801.520

PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Fondo di dotazione</i>	17.755.245	
<i>II) Riserve di capitale</i>		
<i>III) Riserve di utili</i>		
<i>IV) Altre riserve</i>	1.810.438	1.784.680
<i>V) Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>VI) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	- 493.427	25.757
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.072.256	1.810.437
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte anche differite	0	0
2) Altri fondi	486.743	20.000
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	486.743	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	0	0
D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
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
TOTALE DEBITI	4.923.556	3.164.464
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	1.260	206.618
2) Risconti passivi	5.600.000	5.600.000
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.601.260	5.806.618
TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)	30.083.814	10.801.520
CONTI D'ORDINE		
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
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
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
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	348.356	358.284
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	805.079	277.758
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 456.723	80.526
15) Proventi da partecipazione		
16) Proventi finanziari	299	1.309
17) interessi ed altri interessi finanziari	3	22.944
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	296	- 21.635
18) Rivalutazioni		
19) Svalutazioni		
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
20) Proventi straordinari	0	3.866
21) Oneri straordinari	0	265
	0	3.601
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 456.427	62.492
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	37.000	36.735
23) Utile (Perdita) di esercizio	- 493.427	25.757