

DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
 AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
 Allegato alla proposta di deliberazione
 N. 285 del 29/01/2018
 composto da n. 2 fogli
 IL DIRETTORE DI AREA
 (dott. Roberto Colangelo)

Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.464	254
II - Immobilizzazioni materiali	7.287.282	7.286.729
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	7.288.746	7.286.983
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.898	1.379
Totale crediti	9.898	1.379
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	55.424	53.884
Totale attivo circolante (C)	65.322	55.263
D) RATEI E RISCONTI	7.338	2.863
TOTALE ATTIVO	7.361.406	7.345.109

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	34.560	34.560
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	7.194.000	7.194.000
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-3.601	-41.014
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	17.716	37.413
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	7.242.675	7.224.959
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	28.795	25.915
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	85.107	94.235
Totale debiti	85.107	94.235
E) RATEI E RISCONTI	4.829	0
TOTALE PASSIVO	7.361.406	7.345.109

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.840	16.593
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	276.411	279.392
Totale altri ricavi e proventi	276.411	279.392
Totale valore della produzione	299.251	295.985
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
7) per servizi	195.553	164.796
8) per godimento di beni di terzi	1.583	1.201
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	39.568	38.500
b) oneri sociali	12.953	11.688
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.961	3.852
c) Trattamento di fine rapporto	2.959	2.850
e) Altri costi	1.002	1.002
Totale costi per il personale	56.482	54.040
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.472	8.485
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	620	254
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.852	8.231
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.472	8.485
14) Oneri diversi di gestione	10.316	11.103
Totale costi della produzione	272.406	239.625
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	26.845	56.360
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	18	11
Totale proventi diversi dai precedenti	18	11
Totale altri proventi finanziari	18	11
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	122	593
Totale interessi e altri oneri finanziari	122	593
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-104	-582
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	26.741	55.778
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	9.025	18.365
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e	9.025	18.365

anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

17.716

37.413

