

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		1° Gennaio 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I 1	Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		BI4	BI4
5	Avviamento		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
9	Altre	3.221,81	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		3.221,81		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	2.018.768,29		
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati	206.957,94		
1.3	Infrastrutture	1.770.853,93		
1.9	Altri beni demaniali	40.956,42		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.391.572,91		
2.1	Terreni	42.290,97	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	1.308.897,00		
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari	-	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.003,27	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	24.000,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.170,75		
2.7	Mobili e arredi	1.443,98		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	4.766,92		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		3.410.341,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
IV 1	Partecipazioni in		BI11	BI11
a	imprese controllate		BI11a	BI11a
b	imprese partecipate		BI11b	BI11b
c	altri soggetti			
2	Crediti verso		BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate		BI12b	BI12b
d	altri soggetti		BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli		BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.413.563,01	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		1° Gennaio 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>		CI	CI
	Totale rimanenze			
II	<u>Crediti (2)</u>			
	1 Crediti di natura tributaria			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
	b Altri crediti da tributi	20.741,32		
	c Crediti da Fondi perequativi			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi			
	a verso amministrazioni pubbliche	17.945,71	CI2	CI2
	b imprese controllate		CI3	CI3
	c imprese partecipate			
	d verso altri soggetti	640,00		
	3 Verso clienti ed utenti	283,04	CI1	CI1
	4 Altri Crediti		CI5	CI5
	a verso l'erario			
	b per attività svolta per c/terzi			
	c altri	34.849,33		
	Totale crediti	74.459,40		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
	1 Partecipazioni		CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2 Altri titoli		CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
	1 Conto di tesoreria			
	a Istituto tesoriere			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	975.867,10		
	2 Altri depositi bancari e postali		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	975.867,10		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.050.326,50		
	D) RATEI E RISCONTI			
	1 Ratei attivi		D	D
	2 Risconti attivi	6.274,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.274,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.470.164,01	-	-

(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)		1° Gennaio 2017
I II III	A) PATRIMONIO NETTO	
	Fondo di dotazione	404.931,72
	Riserve	
	a da risultato economico di esercizi precedenti	
	b da capitale	
	c da permessi di costruire	
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.018.768,29
	d	
	e altre riserve indisponibili	
	Risultato economico dell'esercizio	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.423.700,01
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
	1 Per trattamento di quiescenza	
	2 Per imposte	
	3 Altri	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
	TOTALE T.F.R. (C)	
	D) DEBITI (1)	
	1 Debiti da finanziamento	
	a prestiti obbligazionari	
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	
	c verso banche e tesoriere	
	d verso altri finanziatori	609.706,09
	2 Debiti verso fornitori	73.995,38
	3 Acconti	
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
	b altre amministrazioni pubbliche	42.802,04
	c imprese controllate	
	d imprese partecipate	
	e altri soggetti	3.616,00
	5 Altri debiti	
	a tributari	73,88
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
	c per attività svolta per c/terzi (2)	
	d altri	11.978,29
	TOTALE DEBITI (D)	742.171,68
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Ratei passivi	
	Risconti passivi	
	1 Contributi agli investimenti	
	a da altre amministrazioni pubbliche	1.304.292,32
	b da altri soggetti	
	2 Concessioni pluriennali	
	3 Altri risconti passivi	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.304.292,32
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.470.164,01
	CONTI D'ORDINE	
	1) Impegni su esercizi futuri	
	2) beni di terzi in uso	
	3) beni dati in uso a terzi	
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	
	5) garanzie prestate a imprese controllate	
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	
	7) garanzie prestate a altre imprese	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)