

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016 Riv	Rival	2016 Ricl	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	CONTO DEL PATRIMONIO	2016
	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						A) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI	<u>I) Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	BI1	BI1	1) Costi pluriennali capitalizzati	1.093,72
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	1.093,72	-	1.093,72	BI4	BI4		
5	Avviamento	-	-	-	BI5	BI5		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.220,40	2.220,40	-	BI6	BI6		
9	Altre	-	-	-	BI7	BI7		
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.314,12	-	1.093,72			Totale immobilizzazioni immateriali	1.093,72
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						<u>II) Immobilizzazioni materiali</u>	
II 1	Beni demaniali	2.739.828,78	-	2.739.828,78			1) Beni demaniali	2.739.828,78
1.1	Terreni	12.040,88	-	12.040,88			2) Terreni (patrimonio indisponibile)	621.976,06
1.2	Fabbricati	-	-	-			3) Terreni (patrimonio disponibile)	42.858,79
1.3	Infrastrutture	2.727.787,90	-	2.727.787,90			4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2.338.630,00
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-			5) Fabbricato (patrimonio disponibile)	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.091.504,73	-	3.091.504,73			6) Macchinari, attrezzature ed impianti	-
2.1	Terreni	664.834,85	-	664.834,85	BII1	BII1	7) Attrezzature e sistemi informatici	1.074,98
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-			8) Automezzi e motomezzi	74.244,93
2.2	Fabbricati	2.338.630,00	-	2.338.630,00			9) Mobili e macchine d'ufficio	12.719,97
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-			10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-
2.3	Impianti e macchinari	-	-	-	BII2	BII2	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-
a	di cui in leasing finanziario	-	-	-			12) Diritti reali su beni di terzi	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	BII3	BII3	13) Immobilizzazioni in corso	-
2.5	Mezzi di trasporto	74.244,93	-	74.244,93				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.114,09	-	5.114,09				
2.7	Mobili e arredi	201,58	-	201,58				
2.8	Infrastrutture	-	-	-				
2.9	Diritti reali di godimento	-	-	-				
2.99	Altri beni materiali	8.479,28	-	8.479,28				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-	BII5	BII5		
	Totale immobilizzazioni materiali	5.831.333,51	-	5.831.333,51			Totale immobilizzazioni materiali	5.831.333,51
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						<u>III) Immobilizzazioni Finanziarie</u>	
1	Partecipazioni in	105.824,34	-	96.402,32	BIII1	BIII1	1) Partecipazioni in:	
a	imprese controllate	-	-	-	BIII1a	BIII1a	a) imprese controllate	
b	imprese partecipate	105.380,45	8.978,13	96.402,32	BIII1b	BIII1b	b) imprese collegate	
c	altri soggetti	443,89	443,89	-			c) altre imprese	96.402,32
2	Crediti verso	-	-	-	BIII2	BIII2		
							TOTALE	96.402,32

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016 Riv	Rival	2016 Ricl	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	CONTO DEL PATRIMONIO	2016
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-			2) Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 3) Titoli (inv. a medio e lungo termine) 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) 5) Crediti per depositi cauzionali	
b	imprese controllate	-	-	-	BIII2a	BIII2a		
c	imprese partecipate	-	-	-	BIII2b	BIII2b		
d	altri soggetti	-	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d		
3	Altri titoli	-	-	-	BIII3			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	105.824,34		96.402,32			Totale immobilizzazioni finanziarie	96.402,32
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.940.471,97		5.928.829,55	-	-	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.928.829,55

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016 Riv	Rival	2016 Ricl	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	CONTO DEL PATRIMONIO	2016
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE						B) ATTIVO CIRCOLANTE	
	<i>Rimanenze</i>		-	-	CI	CI	<i>I) Rimanenze</i>	-
	Totale rimanenze	-		-			Totale Rimanenze	-
II	<i>Crediti (2)</i>							
1	Crediti di natura tributaria	11.711,67		69.841,64			<i>II) Crediti</i>	
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-	-			1) verso contribuenti	69.394,21
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.053,65	- 58.129,97	60.183,62			TOTALE	69.394,21
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.658,02	-	9.658,02			2) verso enti del settore pubblico allargato	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.604,16		13.604,16			a) stato - correnti	1.618,48
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.036,92	-	10.036,92			- capitale	0
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	-	CI12	CI12	b) regione - correnti	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	3.567,24	-	3.567,24	CI13	CI13	- capitale	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-	-			c) altri correnti	11.985,68
3	Verso clienti ed utenti	11.774,90	- 303,93	12.078,83	CI11	CI11	- altri capitale	0,00
4	Altri Crediti	5.936,63		11.149,77	CI15	CI15		
a	<i>verso l'erario</i>	-	-	-			TOTALE	13.604,16
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-	-			4) Credito per Iva	-
c	<i>altri</i>	5.936,63	- 5.213,14	11.149,77			3) verso debitori diversi	
	Totale crediti	43.027,36		106.674,40			a) verso altri utenti di servizi pubblici	12.242,78
							b) verso utenti di beni patrimoniali	815,79
							c) verso altri - correnti	2.976,19
							c) verso altri - capitale	0,00
							d) da alienazioni patrimoniali	
							e) Per somme corrisposte c/terzi	2.447,43
							5) Per Depositi	
							a) banche	
							b) cassa depositi e prestiti	5.193,84
							TOTALE	23.676,03
							Totale Crediti	106.674,40
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>						<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>	
1	Partecipazioni	-	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	1) Titoli	
2	Altri titoli	-	-	-	CI16	CI15	TOTALE	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-		-			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>						<i>IV) Disponibilità liquide</i>	
1	Conto di tesoreria	488.951,79		488.951,79			1) Fondo cassa	488.951,79
a	<i>Istituto tesoriere</i>	488.951,79	-	488.951,79		CIV1a	2) Depositi Bancari	-
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-	-			TOTALE	488.951,79
2	Altri depositi bancari e postali	5.193,84	5.193,84	-	CIV1	CIV1b e CIV1c		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016 Riv	Rival	2016 Ricl	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	CONTO DEL PATRIMONIO	2016
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	494.145,63		488.951,79			Totale disponibilità liquide	488.951,79
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	537.172,99		595.626,19			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	595.626,19
D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	-	-	-	D	D	Ratei attivi	-
2	Risconti attivi	447,36	-	447,36	D	D	Risconti attivi	447,36
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	447,36		447,36			TOTALE RATEI E RISCONTI	447,36
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.478.092,32		6.524.903,10			Totale dell'attivo	6.524.903,10

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio succe 6.478.092,32

(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)		2016 Riv	Rival	2016 Riv	CONTO DEL PATRIMONIO	2015
A) PATRIMONIO NETTO					A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione	- 312.433,26	- 5.923.579,77	5.611.146,51	I) Netto patrimoniale	2.871.317,73
II	Riserve	6.361.357,76		513.951,22	II) Netto da beni demaniali	2.739.828,78
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	-	TOTALE	5.611.146,51
b	<i>da capitale</i>	-	-	-	B) CONFERIMENTI	
c	<i>da permessi di costruire</i>	513.951,22	-	513.951,22	I) <i>da capitale</i>	87.719,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	5.832.427,23	5.832.427,23	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	14.979,31	14.979,31	-	II) <i>da permessi di costruire</i>	513.951,22
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	-	TOTALE	601.670,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.048.924,50		6.125.097,73	TOTALE PATRIMONIO NETTO + CONFERIMENTI	6.212.816,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-		
2	Per imposte	-	-	-		
3	Altri	27.932,05	27.932,05	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.932,05		-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
TOTALE T.F.R. (C)		-		-		
D) DEBITI (1)					C) DEBITI	
1	Debiti da finanziamento	172.240,25		172.240,25	I) <i>Debiti da finanziamento</i>	
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	-	1) Per finanziamenti a breve termine	
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	15.050,70	-	15.050,70	2) Per Mutui e Prestiti	172.240,25
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	-	3) Per prestiti obbligazionari	
d	<i>verso altri finanziatori</i>	157.189,55	-	157.189,55	4) Debiti pluriennali	
					IV) <i>Debiti per anticipazioni di cassa</i>	
2	Debiti verso fornitori	32.567,21	2.220,40	30.346,81	II) <i>Debiti di funzionamento</i>	126.452,75

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016 Riv	Rival	2016 Riv	CONTO DEL PATRIMONIO	2015
3	Acconti	-		-	III) Debiti per IVA	790,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	72.176,43		72.176,43	VI) Debiti Verso	
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-	-	<i>imprese controllate</i>	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	49.245,93	-	49.245,93	<i>imprese collegate</i>	
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	-	<i>altri soggetti</i>	
d	<i>imprese partecipate</i>	21.730,50	-	21.730,50		
e	<i>altri soggetti</i>	1.200,00	-	1.200,00		
5	Altri debiti	35.262,36		36.052,36	VII) Altri Debiti	
a	<i>tributari</i>	10.672,57	- 790,00	11.462,57		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.031,98	-	1.031,98		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-	-	V) Debiti per somme anticipate da terzi	11.332,85
d	<i>altri</i>	23.557,81	-	23.557,81		
TOTALE DEBITI (D)		312.246,25		310.815,85	TOTALE DEBITI	310.815,85
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	-	-	-	Ratei Passivi	
II	Risconti passivi	88.989,52		88.989,52	Risconti passivi	1270,52
1	Contributi agli investimenti	87.719,00		87.719,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	87.719,00	-	87.719,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.270,52	-	1.270,52		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		88.989,52		88.989,52	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.270,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		6.478.092,32		6.524.903,10	TOTALE DEL PASSIVO	6.524.903,10
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		-				