

Alle pag. A

CONTO DEL PATRIMONIO 31/12/2015						
			VARIAZIONI DA		Consistenza Finale	
			CONTO FINANZIARIO	ALTRE CAUSE		
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
	Costi pluriennali capitalizzati	14.868,88	13.717,72		5.490,23	€ 23.096,37
	Totale					€ 23.096,37
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1)	Beni demaniali *	18.230.176,49			563.768,02	€ 17.666.408,47
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	91.500,00				€ 91.500,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)					€ -
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) *	12.125.358,89		17.997,01	576.689,13	€ 11.566.666,77
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) *					€ -
6)	Macchinari, attrezzature e impianti *	80.922,69	478,40		23.276,74	€ 58.124,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici *	92.073,87			27.395,18	€ 64.678,69
8)	Automezzi motomezzi *					€ -
9)	Mobili e macchine d'ufficio *	44.199,08	6.759,42		15.552,39	€ 35.406,11
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) *	20.118,39			13.235,47	€ 6.882,92
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) *					€ -
12)						€ -
13)	Diritti reali su beni di terzi					€ -
	Immobilizzazioni in corso	13.034.724,44	458.560,21		€ 17.997,01	€ 13.475.287,64
		43.719.073,85	465.798,03	-	17.997,01	€ 42.964.954,95
	TOTALE	43.719.073,85	465.798,03	-	1.237.913,94	€ 42.964.954,95

* - (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			
	Anno	riferimento	riferimento
	01/01/2016	art. 2424 CC	DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
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	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.096,37	23.096,37
II) Immobilizzazioni materiali (3)			
II 1) Beni demaniali			
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	17.666.408,47	0
1.9	Altri beni demaniali		
II 2) Altre immobilizzazioni materiali (3)			
2.1	Terreni	91.500,00	BI11
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	11.566.666,77	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	58.124,35	BI12
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		BI13
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	64.678,69	
2.7	Mobili e arredi	35.406,11	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		BI15
2.99	Altri beni materiali	6.882,92	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.475.287,64	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	29.489.667,31	
	Totale	42.964.954,95	

Comune di Misilmeri

(PA)

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		RETE STRADALE	Class.ne 118			1.2.1.99.01.02.001			
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 208,00	3%	€ 6,24	€ 6,24	€ 201,76
2016		C.T - RUP			€ 2.444,34	3%	€ 73,33	€ 73,33	€ 2.371,01
2016		C.T - RUP			€ 581,74	3%	€ 17,45	€ 17,45	€ 564,29
2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 718,07	3%	€ 21,54	€ 21,54	€ 696,53
2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA			€ 20.276,40	3%	€ 608,29	€ 608,29	€ 19.668,11
				Aggiornato al 31 dicembre 2016	€ 24.228,55		€ 726,86	€ 726,86	€ 23.501,69

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	Class.ne 118		1.2.2.02.03.01.001				
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		CONSISTENZA INIZIALE			€ 35.406,11	25%	€ 8.851,53	€ 8.851,53	€ 26.554,58
2016		N. 4 ARMADI - N. 11 SEDIE CON BRACCIOLI E N. 14 SE			€ 2.863,34	20%	€ 572,67	€ 572,67	€ 2.290,67
			Aggiornato al 31 dicembre 2016		€ 38.269,45		€ 9.424,20	€ 9.424,20	€ 28.845,25

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		Class.ne 118		1.2.2.02.07.99.999			
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016	N. 30 PC				€ 18.483,00	25%	€ 4.620,75	€ 4.620,75	€ 13.862,25
2016	SERVER UFFICIO RAGIONERIA				€ 2.203,32	25%	€ 550,83	€ 550,83	€ 1.652,49
2016	NOTEBOOK				€ 1.218,78	25%	€ 304,70	€ 304,70	€ 914,09
2016	MULTIFUNIONE KYOCERA TASKALFA 3510				€ 2.197,22	25%	€ 549,31	€ 549,31	€ 1.647,92
2016	SERVER UFFICI DEMOGRAFICI				€ 2.203,32	25%	€ 550,83	€ 550,83	€ 1.652,49
2016	CONSISTENZA INIZIALE				€ 64.678,69	25%	€ 16.169,67	€ 16.169,67	€ 48.509,02
Aggiornato al 31 dicembre 2016					€ 90.984,33		€ 22.746,08	€ 22.746,08	€ 68.238,25

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI			Class.ne 118		1.2.2.02.05.99.999		
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		ATTREZZATURE PER CIMITERO			€ 976,00	5%	€ 48,80	€ 48,80	€ 927,20
2016		N. 7 VENTILCONVETTORI			€ 9.953,08	5%	€ 497,65	€ 497,65	€ 9.455,43
2016		CONSISTENZA INIZIALE			€ 58.124,35	5%	€ 2.906,22	€ 2.906,22	€ 55.218,13
2016		COSTIPATORE PER ASFARLTO			€ 1.584,78	5%	€ 79,24	€ 79,24	€ 1.505,54
2016		N. 3 CONTAINERS METALLICI			€ 34.630,92	5%	€ 1.731,55	€ 1.731,55	€ 32.899,37
2016		MONTAFERETRI IDRAULICO			€ 12.187,80	5%	€ 609,39	€ 609,39	€ 11.578,41
Aggiornato al 31 dicembre 2016					€ 117.456,93		€ 5.872,85	€ 5.872,85	€ 111.584,08

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		AUTOMEZZI E MOTOMEZZI		Class.ne 118		1.2.2.02.01.01.001			
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		AUTOMEZZO SERVIZIO IDRICOA			€ 12.482,65	20%	€ 2.496,53	€ 2.496,53	€ 9.986,12
			Aggiornato al 31 dicembre 2016		€ 12.482,65		€ 2.496,53	€ 2.496,53	€ 9.986,12

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		UNIVERSALITÀ DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)			Class.ne 118		1.2.2.02.12.99.999		
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		ARREDI SCOLASTICI			€ 10.882,40	20%	€ 2.176,48	€ 2.176,48	€ 8.705,92
2016		ARREDI SCOLASTICI			€ 1.317,60	20%	€ 263,52	€ 263,52	€ 1.054,08
2016		CONISTENZA INIZIALE			€ 6.882,92	20%	€ 1.376,58	€ 1.376,58	€ 5.506,34
Agglornato al 31 dicembre 2016					€ 19.082,92		€ 3.816,58	€ 3.816,58	€ 15.266,34

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI			Class.ne 118		1.2.1.99.01.01.001		
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Allq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		LICENZE WINDOWS			€ 2.938,61	20%	€ 587,72	€ 587,72	€ 2.350,89
2016		CONSISTENZA INIZIALE			€ 23.096,37	20%	€ 4.619,27	€ 4.619,27	€ 18.477,10
Aggiornato al 31 dicembre 2016					€ 26.034,98		€ 5.207,00	€ 5.207,00	€ 20.827,98

Comune di Misilmeri (PA)

Class.ne 267		DEMANIO - OPERE VARIE	Class.ne 118		1.2.1.99.01.02.001				
Anno	Q.tà	Descrizione Bene	Ubicazione	Consegnatario	Importo	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore attuale
2016		SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI P.ZA NASSIRYA			€ 32.024,04	3%	€ 960,72	€ 960,72	€ 31.063,32
2016		CONSISTENZA INIZIALE			€ 17.666.408,47	3%	€ 529.992,25	€ 529.992,25	€ 17.136.416,22
Aggiornato al 31 dicembre 2016					€ 17.698.432,51		€ 530.952,98	€ 530.952,98	€ 17.167.479,53

Comune di Misilmeri (PA)

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo			Classificazione giuridica				
1	CASA COMUNALE				Indisponibile per Destinazione				
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 1.504.136,86	3%	€ 30.082,74	€ 30.082,74	€ 1.474.054,12
Valore al 31/12/2016					€ 1.504.136,86		€ 30.082,74	€ 30.082,74	€ 1.474.054,12

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo			Classificazione giuridica				
2	SCUOLA ELEMENTARE				Indisponibile per Destinazione				
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 920.312,87	3%	€ 18.406,26	€ 18.406,26	€ 901.906,61
Valore al 31/12/2016					€ 920.312,87		€ 18.406,26	€ 18.406,26	€ 901.906,61

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo			Classificazione giuridica				
3	SCUOLA MEDIA				Indisponibile per Destinazione				
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 810.409,78	3%	€ 16.208,20	€ 16.208,20	€ 794.201,58
Valore al 31/12/2016					€ 810.409,78		€ 16.208,20	€ 16.208,20	€ 794.201,58

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo			Classificazione giuridica				
4	SCUOLA ELEMENTARE "ROCCO CHINNICI"				Indisponibile per Destinazione				
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza Iniziale				€ 708.506,16	3%	€ 14.170,12	€ 14.170,12	€ 694.336,04

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

		Valore al 31/12/2016		€ 708.506,16		€ 14.170,12		€ 14.170,12		€ 694.336,04	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
5	SCUOLA "T. DE VIRGILIA"					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 211.849,57	3%	€ 4.236,99	€ 4.236,99	€ 207.612,58		
		Valore al 31/12/2016		€ 211.849,57		€ 4.236,99		€ 4.236,99		€ 207.612,58	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
6	SCUOLA MEDIA C.DA INCORVINA					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 632.111,83	3%	€ 12.642,24	€ 12.642,24	€ 619.469,59		
		Valore al 31/12/2016		€ 632.111,83		€ 12.642,24		€ 12.642,24		€ 619.469,59	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
7	SCUOLA ELEMENTARE "LANDOLINA"					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 1.750.016,26	3%	€ 35.000,33	€ 35.000,33	€ 1.715.015,93		
		Valore al 31/12/2016		€ 1.750.016,26		€ 35.000,33		€ 35.000,33		€ 1.715.015,93	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
8	SCUOLA ELEMENTARE "BONANNO"					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 672.548,23	3%	€ 13.450,96	€ 13.450,96	€ 659.097,27		

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

Valore al 31/12/2016

€ 672.548,23

€ 13.450,96

€ 13.450,96

€ 659.097,27

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo		Classificazione giuridica					
9	SCUOLA MEDIA PORTELLA DI MARE			Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 720.270,18	3%	€ 14.405,40	€ 14.405,40	€ 705.864,78
Valore al 31/12/2016					€ 720.270,18		€ 14.405,40	€ 14.405,40	€ 705.864,78

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo		Classificazione giuridica					
10	SCUOLA ELEMENTARE "EMPEDOCLE RESTIVO"			Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 228.057,43	3%	€ 4.561,15	€ 4.561,15	€ 223.496,28
Valore al 31/12/2016					€ 228.057,43		€ 4.561,15	€ 4.561,15	€ 223.496,28

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo		Classificazione giuridica					
11	NUOVA PRETURA			Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 475.631,63	3%	€ 9.512,63	€ 9.512,63	€ 466.119,00
Valore al 31/12/2016					€ 475.631,63		€ 9.512,63	€ 9.512,63	€ 466.119,00

N° Immobile	Denominazione	Indirizzo		Classificazione giuridica					
12	CASA CONSIGLIO DI QUARTIERE			Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale				€ 80.567,31	3%	€ 1.611,35	€ 1.611,35	€ 78.955,96

		Valore al 31/12/2016		€ 80.567,31		€ 1.611,35		€ 1.611,35		€ 78.955,96	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
13	CASE POPOLARI "ROSSE"					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 265.872,15	3%	€ 5.317,44	€ 5.317,44	€ 260.554,71		
		Valore al 31/12/2016		€ 265.872,15		€ 5.317,44		€ 5.317,44		€ 260.554,71	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
14	CASE POPOLARI					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 10.742,42	3%	€ 214,85	€ 214,85	€ 10.527,57		
		Valore al 31/12/2016		€ 10.742,42		€ 214,85		€ 214,85		€ 10.527,57	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
15	FABBRICATO ACQUISITO -					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 1.050.000,00	3%	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 1.029.000,00		
		Valore al 31/12/2016		€ 1.050.000,00		€ 21.000,00		€ 21.000,00		€ 1.029.000,00	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
16	FABBRICATO CONFISCATO A NICOLINI					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 96.386,96	3%	€ 1.927,74	€ 1.927,74	€ 94.459,22		

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

		Valore al 31/12/2016		€ 96.386,96		€ 1.927,74		€ 1.927,74		€ 94.459,22	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
17	COMPLESSO SAN GIUSEPPE					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 1.022.307,51	3%	€ 20.446,15	€ 20.446,15	€ 1.001.861,36		
		Valore al 31/12/2016		€ 1.022.307,51		€ 20.446,15		€ 20.446,15		€ 1.001.861,36	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
18	BOX E DUE APPRATEMENTI - CONFISCATI					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 132.611,28	3%	€ 2.652,23	€ 2.652,23	€ 129.959,05		
		Valore al 31/12/2016		€ 132.611,28		€ 2.652,23		€ 2.652,23		€ 129.959,05	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
19	20 ALLOGGI POPOLARI					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 274.334,34	3%	€ 5.486,69	€ 5.486,69	€ 268.847,65		
		Valore al 31/12/2016		€ 274.334,34		€ 5.486,69		€ 5.486,69		€ 268.847,65	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo				Classificazione giuridica					
20	NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIAPLE					Indisponibile per Destinazione					
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo	Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale		
2016	Consistenza iniziale				€ 0,00	3%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

		Valore al 31/12/2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
N° Immobile	Denominazione	Indirizzo		Classificazione giuridica				
21	PALESTRA			Indisponibile per Destinazione				
Anno	Descrizione Intervento	Contributi	Ricavo Annuo Tot Ricavi da imp	Importo lavori	Aliq.ta	Amm annuo	Tot amm.ti	Valore Attuale
2016	Consistenza iniziale			€ 0,00	3%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Valore al 31/12/2016		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fabbricati ad uso commerciale		Valore al 31/12/2016		€ 11.566.672,77		€ 231.333,46	€ 231.333,46	€ 11.335.339,31
Istituzionale di valore culturale								

Classificazione 118

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

Valore Aggiornato al 31 dicembre 2016 TOTALE

€ 11.566.672,77 € 231.333,46 € 231.333,46 € 11.335.339,31

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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	20.827,98	23.096,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.827,98	23.096,37		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	17.190.981,22	17.666.408,47		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	17.190.981,22	17.666.408,47		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.660.702,24	11.823.258,84		
	2.1 Terreni	91.500,00	91.500,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.335.282,20	11.566.666,77		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	111.584,08	58.124,35	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.986,12			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	68.238,25	64.678,69		
	2.7 Mobili e arredi	28.845,25	35.406,11		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	15.266,34	6.882,92		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.817.240,62	13.475.287,64	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.668.924,08	42.964.954,95		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	15.394,80	12.394,80	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	15.394,80	12.394,80	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.394,80	12.394,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.705.146,86	43.000.446,12		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	31.311,57	31.434,00	CI	CI
	Totale rimanenze	31.311,57	31.434,00		
II					
Crediti (2)					
1	Crediti di natura tributaria	6.954.376,20	11.136.885,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	6.110.378,19	11.102.671,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	843.998,01	34.213,68		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.015.374,12	4.969.666,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.015.374,12	4.795.182,17		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		174.484,06		
3	Verso clienti ed utenti	1.380.897,73	807.242,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti	724.172,80	203.069,50	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	320,72			
c	altri	723.852,08	203.069,50		
	Totale crediti	14.074.820,85	17.116.863,83		
III					
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV					
Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	5.693.482,77	4.369.894,09		
a	Istituto tesoriere	5.693.482,77	4.369.894,09		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	187.613,12	111.960,48	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.881.095,89	4.481.854,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.987.228,31	21.630.152,40		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.692.375,17	64.630.598,52		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	36.251.422,11	36.251.422,11	AI	AI
II	Riserve	15.006.073,14	21.675.848,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.139.437,76	14.047.646,92	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.866.635,38	7.628.201,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	445.458,32		AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		51.702.953,57	57.927.270,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.451.641,76		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.451.641,76			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.024.185,93	3.581.708,38		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	983.498,32			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.040.687,61	3.581.708,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.136.043,55	2.888.034,23	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.586.377,17	200.848,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.586.377,17			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		200.848,54		
5	Altri debiti	791.173,19	32.737,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	711.821,45			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		1.442,19		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	79.351,74	31.294,86		
TOTALE DEBITI (D)		9.537.779,84	6.703.328,20		
E) RATEI E RISCOнти E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOнти (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.692.375,17	64.630.598,52		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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)

Allegato D

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.061.773,41			
2	Proventi da fondi perequativi	809.784,33			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.656.965,89			
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.735.445,97			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	921.519,92			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.462.178,00		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	109.854,64			
b	Ricavi della vendita di beni	981.948,07			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	370.375,29			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	-271.020,96		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.719.680,67			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	376.426,32		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.492.786,36		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	85.394,30		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.084.485,35			
a	Trasferimenti correnti	4.084.485,35			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.649.026,27		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	812.633,65		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	5.207,00		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	807.426,65		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	122,43		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.139.280,10		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	620.252,81		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		15.260.407,59			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		459.273,08			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1.225,92		C16	C16
Totale proventi finanziari		1.225,92			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	179.717,58		C17	C17
a	Interessi passivi	179.717,58			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		179.717,58			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-178.491,66			

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	427.472,92		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	232.562,34			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	194.910,58			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	427.472,92			
25	Oneri straordinari	24.348,89		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	4.981,27			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	19.367,62			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	24.348,89			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	403.124,03			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	683.905,45			
26	Imposte (*)	238.447,13		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	445.458,32		23	23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.