

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2016	2015
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		€ 0,00	
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		€ 388.338,10	€ 0,00
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 40.554,59
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 4.406,34
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 388.338,10	€ 834.340,79
Totale Immobilizzazioni Immateriali		€ 388.338,10	€ 879.301,72
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		€ 53.767.185,66	€ 0,00
II	1 Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	1.1 Terreni	€ 418.015,31	€ 366.087,32
	1.2 Fabbricati	€ 750.759,10	€ 781.504,63
	1.3 Infrastrutture	€ 13.808.419,47	€ 20.459.168,14
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre Immobilizzazioni materiali (3)	€ 0,00	€ 0,00
	2.1 Terreni	€ 10.660.524,82	€ 659.351,56
	a di cui in leasing finanziario di cui indisponibili		
	2.2 Fabbricati	€ 26.514.738,45	€ 24.210.723,05
	a di cui in leasing finanziario di cui indisponibili		
	2.3 Impianti e macchinari	€ 30.212,09	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario		€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 80.281,54	€ 130.565,62
	2.5 Mezzi di trasporto	€ -	€ 9.554,48
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ -	€ 25.519,07
	2.7 Mobili e arredi	€ 55.644,26	€ 64,20
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.442.590,62	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni materiali		€ 53.767.185,66	€ 46.642.538,07
<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>		€ 6.005.244,14	€ 4.114.353,94
IV	1 Partecipazioni in	€ 0,00	€ 0,00
	a imprese controllate	€ 2.771.594,37	€ 1.723.979,87
	b imprese partecipate	€ 2.657.044,12	€ 1.813.768,42
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 576.605,65	€ 576.605,65
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		€ 6.005.244,14	€ 4.114.353,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 60.160.767,90	€ 51.636.193,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<u>Rimanenze</u>		€ 175.690,79	€ 146.989,80
Totale rimanenze		€ 175.690,79	€ 146.989,80
<u>Crediti (2)</u>			
I	1 Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 716.329,96	€ 3.090.052,60
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 111.849,26	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 1.658.541,99	€ 2.210.836,48
	b imprese controllate	€ 0,00	
	c imprese partecipate	€ 0,00	
	d verso altri soggetti	€ 0,00	
3	Verso clienti ed utenti	€ 1.731.016,27	€ 2.258.996,18
4	Altri Crediti	€ 0,00	
	a verso l'erario	€ 1.831,00	
	b per attività svolta per esterni	€ 125,09	
	c altri	€ 631.162,45	€ 151.751,28
Totale crediti		€ 4.850.856,02	€ 7.711.636,54
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1 Partecipazioni		€ 0,00
	2 Altri titoli		€ 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		€ 0,00	€ 0,00
<u>Disponibilità liquide</u>			
IV	1 Conto di tesoreria		€ 0,00
	a Istituto tesoriere	€ 3.357.514,74	€ 695.146,41
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	
2	Altri depositi bancari e postali	€ 307.872,71	€ 226.275,39
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide		€ 3.665.387,45	€ 921.421,80
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 8.691.934,26	€ 8.780.048,14
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 89.346,65	€ 89.381,41
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 89.346,65	€ 89.381,41
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 68.942.048,81	€ 60.505.623,28

(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)		2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	€ 23.418.097,96	€ 23.418.097,96
II	Riserve	€ 20.950.982,49	€ 12.902.323,98
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 7.771.265,93	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 13.179.716,56	€ 12.902.323,98
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 833.291,33	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>€ 43.535.789,12</b>	<b>€ 36.320.421,94</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 86.130,82	€ 0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>€ 86.130,82</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			€ 0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	€ 13.413.694,57	€ 14.628.120,26
a	prestiti obbligazionari	€ 11.455.212,24	€ 12.437.064,80
	di cui oltre l'esercizio:		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 1.958.482,33	€ 2.191.055,46
	di cui oltre l'esercizio:		
2	Debiti verso fornitori	€ 3.792.588,64	€ 3.217.709,93
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 441.548,90	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 389.407,52	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 52.141,38	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 1.148.006,54	€ 230.308,47
a	tributari	€ 923.074,16	€ 24.082,54
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 60.716,94	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 164.215,44	€ 206.225,93
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>€ 18.795.838,65</b>	<b>€ 18.076.138,66</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
I	Ratei passivi	€ 106.533,47	€ 115.664,71
II	Risconti passivi	€ 6.417.756,75	€ 5.993.397,97
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 6.417.756,75	€ 3.467.072,93
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 2.526.325,04
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>€ 6.524.290,22</b>	<b>€ 6.109.062,68</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>€ 68.942.048,81</b>	<b>€ 60.505.623,28</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 840.929,29	€ 1.023.081,88
	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

(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)