

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015	var +	var-	01/01/2016
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		€ 879.301,72	€ 4.406,34	€ 4.406,34	€ 879.301,72
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 40.554,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.554,59
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 4.406,34	€ 0,00	€ 4.406,34
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 4.406,34	€ 0,00	€ 4.406,34	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni In corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 834.340,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 834.340,79
Totale Immobilizzazioni immateriali		€ 879.301,72	€ 4.406,34	€ 4.406,34	€ 879.301,72
<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>		€ 46.642.538,07	€ 952.195,27	€ 0,00	€ 47.594.733,34
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	€ 366.087,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 366.087,32
1.2	Fabbricati	€ 781.504,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 781.504,63
1.3	Infrastrutture	€ 20.459.168,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.459.168,14
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	€ 659.351,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 659.351,56
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 24.210.723,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.210.723,05
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 130.565,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.565,62
2.5	Mezzi di trasporto	€ 9.554,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.554,48
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 25.519,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.519,07
2.7	Mobili e arredi	€ 64,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,20
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni In corso ed acconti	€ 0,00	€ 952.195,27	€ 0,00	€ 952.195,27
Totale Immobilizzazioni materiali		€ 46.642.538,07	€ 952.195,27	€ 0,00	€ 47.594.733,34
<b>Immobilizzazioni finanziarie (1)</b>		€ 4.114.353,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.114.353,94
IV 1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 1.723.979,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.723.979,87
c	altri soggetti	€ 1.813.768,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.813.768,42
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 576.605,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 576.605,65
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		€ 4.114.353,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.114.353,94
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		€ 51.636.193,73	€ 956.601,61	€ 4.406,34	€ 52.588.389,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<b>Rimanenze</b>	€ 146.989,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.989,80
Totale rimanenze		€ 146.989,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.989,80
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 3.090.052,60	€ 0,00	€ 654.388,38	€ 2.435.664,22
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 61.368,77	€ 0,00	€ 61.368,77
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.210.836,48	€ 484.841,00	€ 0,00	€ 2.695.677,48
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso clienti ed utenti	€ 2.258.996,18	€ 0,00	€ 522.606,03	€ 1.736.390,15
4	Altri Crediti				
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 125,09	€ 0,00	€ 125,09
c	altri	€ 151.751,28	€ 817.547,93	€ 0,00	€ 969.299,21
Totale crediti		€ 7.711.636,54	€ 1.363.882,79	€ 1.176.994,41	€ 7.898.524,92
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	€ 695.146,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 695.146,41
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 226.275,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 226.275,39
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide		€ 921.421,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 921.421,80
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		€ 8.780.048,14	€ 1.363.882,79	€ 1.176.994,41	€ 8.966.936,52
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 89.381,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.381,41
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		€ 89.381,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.381,41
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		€ 60.505.623,28	€ 2.320.484,40	€ 1.181.400,75	€ 61.644.706,93

(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)		31/12/2015	var +	var-	01/01/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Fondo di dotazione	€ 23.418.097,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.418.097,96
II	Riserve	€ 12.902.323,98	€ 73.668,95	€ 0,00	€ 12.975.992,93
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 0,00	€ 73.668,95	€ 0,00	€ 73.668,95
c	da permessi di costruire	€ 12.902.323,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.902.323,98
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		€ 36.320.421,94	€ 73.668,95	€ 0,00	€ 36.394.090,89
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 0,00	€ 48.429,64	€ 0,00	€ 48.429,64
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ 0,00	€ 48.429,64	€ 0,00	€ 48.429,64
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D) DEBITI (1)</b>					
<b>Debiti da finanziamento</b>		€ 14.628.120,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.628.120,26
a	prestiti obbligazionari	€ 12.437.064,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.437.064,80
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 2.191.055,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.191.055,46
2	Debiti verso fornitori	€ 3.217.709,93	€ 456.572,97	€ 0,00	€ 3.674.282,90
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>		€ 0,00	€ 390.483,56	€ 0,00	€ 390.483,56
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 315.267,58	€ 0,00	€ 315.267,58
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 0,00	€ 75.215,98	€ 0,00	€ 75.215,98
5	<b>Altri debiti</b>	€ 230.308,47	€ 169.928,53	€ 0,00	€ 400.237,00
a	tributari	€ 24.082,54	€ 148.467,54	€ 0,00	€ 172.550,08
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 11.901,62	€ 0,00	€ 11.901,62
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 206.225,93	€ 9.559,37	€ 0,00	€ 215.785,30
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ 18.076.138,66	€ 1.016.985,06	€ 0,00	€ 19.093.123,72
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>					
<b>Ratei passivi</b>		€ 115.664,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.664,71
<b>Risconti passivi</b>		€ 5.993.397,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.993.397,97
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.467.072,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.467.072,93
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 2.526.325,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.526.325,04
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		€ 6.109.062,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.109.062,68
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		€ 60.505.623,28	€ 1.139.083,65	€ 0,00	€ 61.644.706,93
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.023.081,88	€ 0,00	€ 952.195,27	€ 70.886,61
2)	Beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ 1.023.081,88	€ 0,00	€ 952.195,27	€ 70.886,61

(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)