

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) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		€ 213.345,51	€ 216.245,45	€ 0,00	€ 429.590,96
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 22.063,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.063,06
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 17.768,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.768,77
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 58.181,68	€ 216.245,45	€ 0,00	€ 274.427,13
9	Altre	€ 115.332,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.332,00
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 213.345,51	€ 216.245,45	€ 0,00	€ 429.590,96
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		€ 34.646.844,50	€ 5.060.679,12	€ 3.310.868,11	€ 36.396.655,51
II 1 Beni demaniali					
1.1	Terreni	€ 469.407,26	€ 832.951,09	€ 0,00	€ 1.302.358,35
1.2	Fabbricati	€ 2.152.678,90	€ 0,00	€ 188.775,83	€ 1.963.903,07
1.3	Infrastrutture	€ 14.683.114,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.683.114,06
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)					
2.1	Terreni	€ 1.048.388,58	€ 4.066.102,20	€ 0,00	€ 5.114.490,78
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 14.431.113,80	€ 0,00	€ 2.200.877,93	€ 12.230.235,87
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 7.374,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.374,75
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 36.164,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.164,70
2.5	Mezzi di trasporto	€ 4.356,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.356,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 5.185,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.185,93
2.7	Mobili e arredi	€ 23.845,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.845,61
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	€ 7.203,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.203,28
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.778.011,63	€ 161.625,83	€ 921.214,35	€ 1.018.423,11
Totale immobilizzazioni materiali		€ 34.646.844,50	€ 5.060.679,12	€ 3.310.868,11	€ 36.396.655,51
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		€ 20.352,00	€ 174.071,00	€ 20.352,00	€ 174.071,00
IV 1 Partecipazioni in					
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 174.071,00	€ 0,00	€ 174.071,00
c	altri soggetti	€ 20.352,00	€ 0,00	€ 20.352,00	€ 0,00
2 Crediti verso					
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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		€ 20.352,00	€ 174.071,00	€ 20.352,00	€ 174.071,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 34.880.542,01	€ 5.450.995,57	€ 3.331.220,11	€ 37.000.317,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>Crediti (2)</u>					
II 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	€ 1.389.436,90	€ 0,00	€ 459.022,98	€ 930.413,92
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 65.375,13	€ 0,00	€ 65.375,13
2 Crediti per trasferimenti e contributi					
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 130.626,17	€ 5.873,83	€ 0,00	€ 136.500,00
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	€ 317.859,79	€ 0,00	€ 171.980,79	€ 145.879,00
4 Altri Crediti					
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 308.142,79	€ 9.215,42	€ 0,00	€ 317.358,21
Totale crediti		€ 2.146.065,65	€ 80.464,38	€ 631.003,77	€ 1.595.526,26
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
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 <u>Disponibilità liquide</u>					
1 Conto di tesoreria					
a	Istituto tesoriere	€ 1.598.487,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.598.487,36
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 55.971,11	€ 0,00	€ 55.971,11
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		€ 1.598.487,36	€ 55.971,11	€ 0,00	€ 1.654.458,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 3.744.553,01	€ 136.435,49	€ 631.003,77	€ 3.249.984,73
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 38.625.095,02	€ 5.587.431,06	€ 3.962.223,88	€ 40.250.302,20

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	€ 17.538.670,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.538.670,15
II	Riserve	€ 9.549.889,59	€ 1.741.897,66	€ 573.563,10	€ 10.718.224,15
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 0,00	€ 1.741.897,66	€ 573.563,10	€ 1.168.334,56
c	da permessi di costruire	€ 9.549.889,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.549.889,59
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 27.088.559,74	€ 1.741.897,66	€ 573.563,10	€ 28.256.894,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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	€ 166.962,02	€ 0,00	€ 166.962,02
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 0,00	€ 166.962,02	€ 0,00	€ 166.962,02
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	€ 6.181.614,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.181.614,86
a	prestiti obbligazionari	€ 4.137.659,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.137.659,63
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	€ 2.043.955,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.043.955,23
2	Debiti verso fornitori	€ 1.773.255,21	€ 0,00	€ 1.127.016,16	€ 646.239,05
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 115.950,63	€ 1.127.917,82	€ 73.042,08	€ 1.170.826,37
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 1.127.917,82	€ 0,00	€ 1.127.917,82
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	€ 115.950,63	€ 0,00	€ 73.042,08	€ 42.908,55
5	Altri debiti	€ 126.741,72	€ 208.815,06	€ 0,00	€ 335.556,78
a	tributari	€ 0,00	€ 21.399,18	€ 0,00	€ 21.399,18
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 502,11	€ 0,00	€ 502,11
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 126.741,72	€ 186.913,77	€ 0,00	€ 313.655,49
TOTALE DEBITI (D)		€ 8.197.562,42	€ 1.336.732,88	€ 1.200.058,24	€ 8.334.237,06
E) RATEI E RISCONTI					
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 153.235,96	€ 0,00	€ 153.235,96
II	Risconti passivi	€ 3.338.972,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.338.972,86
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.068.269,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.068.269,21
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	€ 1.270.703,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270.703,65
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.338.972,86	€ 153.235,96	€ 0,00	€ 3.492.208,82
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 38.625.095,02	€ 3.398.828,52	€ 1.773.621,34	€ 40.250.302,20
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 218.839,94	€ 0,00	€ 105.820,44	€ 113.019,50
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 218.839,94	€ 0,00	€ 105.820,44	€ 113.019,50

(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)