

STATO PATRIMONIALE 2016 - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016	Anno 2015	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	21.761,79	12.670,70	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.010,97	9.220,27	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.171,20	1.464,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.943,96	23.354,97		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	13.506.014,28	13.286.949,99		
1.1	Terreni	693.466,56	643.414,93		
1.2	Fabbricati	1.032.465,66	1.104.391,37		
1.3	Infrastrutture	11.779.911,63	11.538.960,48		
1.9	Altri beni demaniali	170,43	183,21		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.240.800,48	12.976.608,04		

Stato patrimoniale attivo

2.1	Terreni	4.998.923,05	1.480.162,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.137.048,24	11.384.160,44		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	187,20	374,40	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.262,54	28.328,57	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	34.504,64	48.903,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.477,14	12.804,14		
2.7	Mobili e arredi	28.993,13	19.667,08		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.404,54	2.207,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.608.510,15	1.517.800,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.355.324,91	27.781.358,93		
IV	<u><i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i></u>				
1	Partecipazioni in	9.457.912,98	9.220.353,93	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	9.188.910,92	9.007.311,52	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	269.002,06	213.042,41		
2	Crediti verso	80.000,00	80.000,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	80.000,00	80.000,00	BIII2b	BIII2b

Stato patr attivo

d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.537.912,98	9.300.353,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.921.181,85	37.105.067,83	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.186,81	2.422,90	CI	CI
	Totale rimanenze	1.186,81	2.422,90		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	946.461,08	975.036,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	946.461,08	975.036,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	214.633,65	137.827,22		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	214.633,65	130.072,32		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	7.754,90		
3	Verso clienti ed utenti	559.461,32	355.227,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	111.972,49	266.473,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	26.184,61		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	111.972,49	132.967,78		
c	<i>altri</i>	0,00	107.321,25		
	Totale crediti	1.832.528,54	1.734.565,25		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				

Stato patr attivo

IV	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	3.930.002,01	3.232.330,70		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.930.002,01	3.232.330,70		
	2	Altri depositi bancari e postali	42.723,71	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	3.972.725,72	3.232.330,70		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.806.441,07	4.969.318,85		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	42.669,28	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	42.669,28			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.727.622,92	42.117.055,96	-	-	

(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 2016 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	29.056.130,13	29.056.130,16	AI	AI
II	Riserve	13.220.595,09	6.894.425,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.842.874,22	4.842.874,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	5.921.359,18	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.456.361,69	2.051.551,30		
III	Risultato economico dell'esercizio	-876.718,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.400.007,22	35.950.555,68		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	201.723,10	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		201.723,10	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.769.608,31	4.103.411,47		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1

Stato patr passivo

	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.168.055,81	3.439.188,18		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	601.552,50	664.223,29	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	2.839.509,06	1.851.795,11	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	5	Altri debiti	516.775,23	211.293,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	0,00	0,00		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	516.775,23	211.293,70		
	d	<i>altri</i>	0,00	0,00		
		TOTALE DEBITI (D)	7.125.892,60	6.166.500,28		
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		

Stato patr passivo

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48.727.622,92	42.117.055,96	-	-
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.136.943,51	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.136.943,51	0,00	-	-

(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)

0

0