

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.941,53	26.662,18
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	158.899,14	118.702,95
	Totale immobilizzazioni immateriali	183.840,67	145.365,13
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	34.825.591,01	19.594.130,87
1.1	Terreni	717.064,74	700.121,54
1.2	Fabbricati	5.910.946,40	5.974.465,27
1.3	Infrastrutture	23.879.772,06	8.692.153,16
1.9	Altri beni demaniali	4.317.807,81	4.227.390,90
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.253.246,90	41.796.604,94
2.1	Terreni	8.124.026,96	8.124.026,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	32.534.599,64	32.996.477,90
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	127.370,43	71.820,41
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	2.534,58
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.566,25	65.611,79
2.7	Mobili e arredi	13.044,27	18.818,96
2.8	Infrastrutture	347.763,45	359.437,72
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	47.875,90	157.876,62
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	791.824,36	186.747,10
	Totale immobilizzazioni materiali	76.870.662,27	61.577.482,91
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	5.202.903,16	5.202.903,16
a	imprese controllate	5.169.026,30	5.169.026,30
b	imprese partecipate	2.600,00	2.600,00
c	altri soggetti	31.276,86	31.276,86
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.202.903,16	5.202.903,16
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	82.257.406,10	66.925.751,20
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale	74.730,12	62.218,83
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.249.893,57	1.619.139,61
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.049.247,42	1.496.529,36
c	Crediti da Fondi perequativi	200.646,15	122.610,25
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.624.316,84	2.445.523,02
a	verso amministrazioni pubbliche	195.680,58	49.565,72
b	imprese controllate	2.428.636,26	2.395.957,30
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	301.311,97	240.980,91
4	Altri Crediti	220.268,37	251.996,32
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	220.268,37	251.996,32
	Totale crediti	4.395.790,75	4.557.639,86
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	6.325.080,41	4.835.611,79
a	Istituto tesoriere	6.325.080,41	4.835.611,79
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	48.046,54	36.539,24
3	Denaro e valori in cassa	1.555,42	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	6.374.682,37	4.872.151,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.845.203,24	9.492.009,72
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	19.935,93	39.246,06
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.935,93	39.246,06
	TOTALE DELL'ATTIVO	93.122.545,27	76.457.006,98

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2016	SALDO 2015
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	75.859.586,54	58.961.150,27
II	Riserve	5.199.213,97	4.913.045,20
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	5.199.213,97	4.913.045,20
III	Risultato economico dell'esercizio	(112.230,55)	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	80.946.569,96	63.874.195,47
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	406.966,48	704.038,86
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	406.966,48	704.038,86
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	5.543.834,00	6.168.091,75
a	prestiti obbligazionari	1.890.771,54	2.061.041,78
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	324.081,23	241.836,65
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	3.328.981,23	3.865.213,32
2	Debiti verso fornitori	2.009.803,71	1.277.805,42
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.453.290,40	3.443.051,46
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	60.184,68	167.295,97
c	imprese controllate	1.750.516,50	2.757.605,67
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	642.589,22	518.149,82
5	altri debiti	988.665,41	958.043,58
a	tributari	370.383,29	402.654,32
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	133.446,39	135.445,89
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	484.835,73	419.943,37
	TOTALE DEBITI (D)	10.995.593,52	11.846.992,21
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	773.415,31	31.780,44
1	Contributi agli investimenti	374.947,51	0,00
a	da amministrazioni pubbliche	374.947,51	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	358.666,12	0,00
3	Altri risconti passivi	39.801,68	31.780,44
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	773.415,31	31.780,44
	TOTALE DEL PASSIVO	93.122.545,27	76.457.006,98
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)