

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-12-2016	31-12-2015
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	
	5 Avviamento	0,00	
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	
	9 Altre	190.153,68	157.948,11
	Totale immobilizzazioni immateriali	190.153,68	157.948,11
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	0,00	
1.1	Terreni	1.152.160,90	1.214.624,11
1.2	Fabbricati	8.640,00	
1.3	Infrastrutture	13.185.543,05	13.314.502,73
1.9	Altri beni demaniali	1.487.325,47	1.512.942,96
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	5.490.245,38	5.486.945,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	
2.2	Fabbricati	6.858.400,80	7.038.509,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	
2.3	Impianti e macchinari	2.436,95	2.580,30
a	di cui in leasing finanziario	0,00	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.427,04	44.078,43
2.5	Mezzi di trasporto	7.193,51	12.566,76
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.168,02	2.148,79
2.7	Mobili e arredi	49.597,66	38.607,50
2.8	Infrastrutture	0,00	8.910,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	
2.99	Altri beni materiali	60.842,17	65.524,64
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	586.916,05	583.499,28
	Totale immobilizzazioni materiali	28.925.897,00	29.325.439,99
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	191.495,63	191.495,63
b	imprese partecipate	0,00	
c	altri soggetti	0,00	
2	Crediti verso	0,00	
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	
b	imprese controllate	0,00	
c	imprese partecipate	0,00	
d	altri soggetti	0,00	
3	Altri titoli	2.582,28	2.582,28
	Totale immobilizzazioni finanziarie	194.077,91	194.077,91

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-12-2016	31-12-2015
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.310.128,59	29.677.466,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	
b	Altri crediti da tributi	447.926,84	540.106,35
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	
a	verso amministrazioni pubbliche	5.364,36	5.692,80
b	imprese controllate	0,00	
c	imprese partecipate	0,00	
d	verso altri soggetti	0,00	
3	Verso clienti ed utenti	67.281,35	33.736,82
4	Altri Crediti	0,00	
a	verso l'erario	0,00	
b	per attività svolta per c/terzi	21.315,73	12.317,28
c	altri	0,00	216.000,00
Totale crediti		541.888,28	807.853,25
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			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	0,00	
a	Istituto tesoriere	4.271.905,58	4.095.552,92
b	presso Banca d'Italia	0,00	
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	
3	Denaro e valori in cassa	0,00	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	
Totale disponibilità liquide		4.271.905,58	4.095.552,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		4.813.793,86	4.903.406,17
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	
2	Risconti attivi	0,00	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		34.123.922,45	34.580.872,18

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	24.691.543,46	24.691.543,46	AI	AI
II	Riserve	9.355.535,03	9.453.756,64	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	13.081,95	AVII, AVII	AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.941.781,99	4.317.293,51	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.413.753,04	5.123.381,18		
III	Risultato economico dell'esercizio	-806.590,47	-388.593,47	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		33.240.488,02	33.756.706,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	Per imposte	0,00		B2	B2
3	Altri	31.260,38		B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.260,38			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	424.760,80	471.669,40	D7	D6
3	Acconti	0,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
c	<i>imprese controllate</i>	0,00		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00			
5	Altri debiti	0,00		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	49.672,32	107.376,26		
d	<i>altri</i>	71.031,32	30.119,89		
TOTALE DEBITI (D)		545.464,44	609.165,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	2.362,00		E	E
II	Risconti passivi	0,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	304.347,61	215.000,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		306.709,61	215.000,00		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.123.922,45	34.580.872,18	-	-
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.327.577,09	1.286.073,35		
5) Beni di terzi in uso		0,00			
6) Beni dati in uso a terzi		0,00			
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00			
8) Garanzie prestate a imprese controllate		0,00			
9) Garanzie prestate a imprese partecipate		0,00			
10) Garanzie prestate a altre imprese		0,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.327.577,09	1.286.073,35	-	-

(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)