

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		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni materiali (3)		€ 0,00	€ 0,00
II 1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.3	Infrastrutture	€ 19.614.618,32	€ 19.819.303,82
1.9	Altri beni demaniali	€ 90.005,34	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 0,00	€ 0,00
2.1	Terreni	€ 1.340,00	€ 133.686,75
a	di cui in leasing finanziario		
	di cui indisponibili		
2.2	Fabbricati	€ 14.989.049,92	€ 14.461.338,09
a	di cui in leasing finanziario		
	di cui indisponibili		
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	€ 54.950,08	€ 38.660,98
2.5	Mezzi di trasporto	€ 125.514,93	€ 74.712,05
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 12.881,73	€ 16.246,00
2.7	Mobili e arredi	€ 7.411,00	€ 5.292,03
2.8	Infrastrutture	€ 184.678,77	€ 0,00
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 187.261,31	€ 21.700,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 771.850,12	€ 149.416,14
Totale immobilizzazioni materiali		€ 36.039.561,52	€ 34.720.355,86
Immobilizzazioni Finanziarie (1)		€ 6.388.095,13	€ 6.088.945,00
IV 1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 158.820,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 6.229.275,13	€ 6.088.945,00
2	Crediti verso		
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		€ 6.388.095,13	€ 6.088.945,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 42.427.656,65	€ 40.809.300,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 1.094.187,39	€ 2.726.627,24
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 95.884,75	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 0,00
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 790.926,08	€ 4.235.072,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Verso Clienti ed utenti	€ 101.090,36	€ 689.107,88
4	Altri Crediti	€ 0,00	€ 0,00
a	verso l'erario	€ 130,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
c	altri	€ 114.061,94	€ 183.967,32
Totale crediti		€ 2.196.280,52	€ 7.834.774,44
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
a	Istituto tesoriere	€ 1.091.840,75	€ 993.648,65
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 118.582,84	€ 0,00
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide		€ 1.210.423,59	€ 993.648,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 3.406.704,11	€ 8.828.423,09
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 45.834.360,76	€ 49.637.723,95

(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)			31/12/2016	31/12/2015
I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione		€ 25.561.700,20	€ 31.607.606,86
II	Riserve		€ 3.005.429,52	€ 2.744.976,59
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>		€ 140.330,13	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>		€ 2.865.099,39	€ 2.744.976,59
III	Risultato economico dell'esercizio		€ 251.839,35	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 28.818.969,07	€ 34.352.583,45
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte		€ 0,00	€ 0,00
3	Altri		€ 37.551,19	€ 0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 37.551,19	€ 0,00
	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		€ 3.427.997,99	€ 3.666.747,70
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		€ 0,00	€ 0,00
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>			
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>		€ 3.427.997,99	€ 3.666.747,70
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>			
2	Debiti verso fornitori		€ 1.138.112,13	€ 586.420,23
3	Acconti		€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi		€ 679.614,31	€ 67.248,00
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		€ 536.988,98	€ 0,00
c	<i>imprese controllate</i>		€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>		€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>		€ 142.625,33	€ 67.248,00
5	Altri debiti		€ 337.184,09	€ 388.956,85
a	<i>tributari</i>		€ 197.476,15	€ 175.239,15
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		€ 1.801,86	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>		€ 137.906,08	€ 213.717,70
	TOTALE DEBITI (D)		€ 5.582.908,52	€ 4.709.372,78
I	E) RATEI E RISCONTI			
	Ratei passivi		€ 76.444,07	€ 0,00
II	Risconti passivi		€ 11.318.487,91	€ 10.575.767,72
1	Contributi agli investimenti		€ 0,00	€ 0,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		€ 11.318.487,91	€ 10.575.767,72
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)		€ 11.394.931,98	€ 10.575.767,72
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 45.834.360,76	€ 49.637.723,95
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri		€ 252.495,97	€ 4.425.536,06
	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		€ 252.495,97	€ 4.425.536,06

(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)