

**RAFFRONTO STATO PATRIMONIALE ATTIVO DI APERTURA ALL'01/01/2016
E CONTO DEL PATRIMONIO CHIUSURA 31.12.2015
(ATTIVO)**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/16	31/12/2015	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-	
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-	
B) IMMOBILIZZAZIONI				A) IMMOBILIZZAZIONI
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.361,70	-	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	
5	Avviamento	-	-	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	
9	Altre	50.710,91	50.710,91	1) Costi pluriennali capitalizzati
Totale immobilizzazioni immateriali		54.072,61	50.710,91	
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
II 1	Beni demaniali	17.660.444,57	17.660.444,57	1)Beni Demaniali
1.1	Terreni	-	972.514,69	2)Terreni (patr. Indisponibile)
1.2	Fabbricati	-	1.829.607,35	3)Terreni (patr. Disponibile)
1.3	Infrastrutture	17.640.444,57	10.120.650,62	4) Fabbricati (patr. Indisponibile)
1.9	Altri beni demaniali	20.000,00	5.800.017,75	5) Fabbricati (patr. Disponibile)
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.797.385,16		
2.1	Terreni	2.802.122,04	-	
a	di cui in leasing finanziario	-	-	
2.2	Fabbricati	15.920.668,38	-	
a	di cui in leasing finanziario	-	-	
2.3	Impianti e macchinari	13.831,32	35.334,88	6)Macchinari, attrezzature e impianti
a	di cui in leasing finanziario	-	-	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.776,71	15.563,04	7) Attrezzature e sistemi informatici
2.5	Mezzi di trasporto	2.625,00	2.625,00	8) Automezzi e motomezzi
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.048,01	24.433,42	9) Mobili e macchine d'ufficio
2.7	Mobili e arredi	40.313,70	-	
2.8	Infrastrutture	-	-	
2.9	Diritti reali di godimento	-	-	
2.99	Altri beni materiali	-	0,11	10) Universalità di beni mobili
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.515.789,23	1.515.789,23	13)Immobilizzazioni in corso
Totale immobilizzazioni materiali		37.973.618,96	37.976.980,66	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			III) Immobilizzazioni finanziarie
1	Partecipazioni in	856.498,01	856.498,01	1)Partecipazioni in:
a	imprese controllate	449.000,00	405.388,92	a) imprese controllate
b	imprese partecipate	367.606,00	451.109,09	b)imprese collegate
c	altri soggetti	39.892,01	-	c) altre imprese
2	Crediti verso	-	-	2) Crediti verso:
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	a) imprese controllate
b	imprese controllate	-	-	b) imprese collegate
c	imprese partecipate	-	-	c) altre imprese
d	altri soggetti	-	-	3)Titoli
3	Altri titoli	-	927.080,53	4) Crediti di dubbia esigibilità
Totale immobilizzazioni finanziarie		856.498,01	1.783.578,54	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.884.189,58	39.811.270,11	

**RAFFRONTO STATO PATRIMONIALE ATTIVO DI APERTURA ALL'01/01/2016
E CONTO DEL PATRIMONIO CHIUSURA 31.12.2015
(ATTIVO)**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/16	31/12/2015	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			b) ATTIVO CIRCOLANTE
	<u>Rimanenze</u>	-	-	l) Rimanenze
	Totale rimanenze	-	-	
II	<u>Crediti (2)</u>			II) CREDITI
	1 Crediti di natura tributaria	1.637.386,81	736.946,98	1) Verso contribuenti
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-	
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	1.627.044,85	-	
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	10.341,96	-	2) Verso enti Settore pubblico allargato
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	295.324,82	5.244,85	a) verso Stato (correnti e capitale)
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	295.324,82	233.039,64	b) verso Regione (correnti e capitale)
	b <i>imprese controllate</i>	-	47.040,33	c) verso altri (correnti e capitale)
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-	
	d <i>verso altri soggetti</i>	-	-	
	3 Verso clienti ed utenti	43.707,27	-	3) Verso debitori diversi
	4 Altri Crediti	158.906,99	358,75	a) verso utenti di serv. Pubblici
	a <i>verso l'erario</i>	-	13.415,65	b) verso utenti di beni patrimoniali
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.946,71	98.964,34	c) verso altri (correnti e capitale)
	c <i>altri</i>	154.960,28	-	d) da alienazioni patrimoniali
				e) per somme corrisposte c/terzi
				32.132,54
			2.261,33	4) Crediti per IVA
				5) Per Depositi
				a) Banche
			38.840,95	b) Cassa Depositi e Prestiti
	Totale crediti	2.135.325,89	1.208.245,36	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
	1 Partecipazioni	-	-	
	2 Altri titoli	-	-	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
	1 Conto di tesoreria	2.777.832,34	2.777.832,34	1) Fondo di cassa
	a <i>Istituto tesoriere</i>	2.777.832,34	-	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-	
	2 Altri depositi bancari e postali	-	-	
	3 Denaro e valori in cassa	-	-	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	
	Totale disponibilità liquide	2.777.832,34	2.777.832,34	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.913.158,23	3.986.077,70		
D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	-	-	
	2 Risconti attivi	-	-	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.797.347,81	43.797.347,81	-

(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.

**RAFFRONTO STATO PATRIMONIALE ATTIVO DI APERTURA ALL'01/01/2016
E CONTO DEL PATRIMONIO CHIUSURA 31.12.2015**

(PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		01/01/2016	31/12/15	CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
	A) PATRIMONIO NETTO			A) PATRIMONIO NETTO
I	Fondo di dotazione	16.353.947,12	11.401.798,25	I) Netto patrimoniale
II	Riserve	3.612.569,96	4.952.148,87	II) Netto da beni demaniali
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	
b	da capitale	-	-	
c	da permessi di costruire	-	-	
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.966.517,08	16.353.947,12	TOTALE PATRIMONIO NETTO
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	
2	Per imposte	-	-	
3	Altri	-	-	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	
	D) DEBITI (1)			C) DEBITI
1	Debiti da finanziamento	1.358.583,23	1.358.583,23	I) Debiti di finanziamento
a	prestiti obbligazionari	-	-	1) per finanziamenti a breve termine
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	
c	verso banche e tesoriere	-	-	
d	verso altri finanziatori	1.358.583,23	1.358.583,23	2) per mutui e prestiti
2	Debiti verso fornitori	1.209.864,27	1.495.125,50	II) Debiti di funzionamento
3	Acconti	-	-	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	80.209,49	-	VI) Debiti verso
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	
b	altre amministrazioni pubbliche	25.289,27	-	
c	imprese controllate	-	-	1) imprese controllate
d	imprese partecipate	-	-	2) imprese collegate
e	altri soggetti	54.920,22	-	
5	Altri debiti	530.330,42	325.278,68	IV) Debiti per anticipazioni di cassa
a	tributari	97.660,94	-	III) Debiti per IVA
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	106.360,02	-	
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	325.278,68	V) Debiti per somme anticipate da terzi
d	altri	326.309,46	-	
	TOTALE DEBITI (D)	3.178.987,41	3.178.987,41	
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			B) CONFERIMENTI
I	Ratei passivi	-	-	
II	Risconti passivi	20.651.843,32	24.264.413,28	I) Conferimenti da trasferimenti in c/ cap.
1	Contributi agli investimenti	20.651.843,32	24.264.413,28	
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.651.843,32	20.651.843,32	II) conferimenti da concessioni di edificare
b	da altri soggetti	-	3.612.569,96	
2	Concessioni pluriennali	-	-	
3	Altri risconti passivi	-	-	
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	20.651.843,32	24.264.413,28	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	43.797.347,81	43.797.347,81	
	CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE
1)	Impegni su esercizi futuri	-	859.218,33	E) impegni per opere da realizzare
2)	beni di terzi in uso	-	-	
3)	beni dati in uso a terzi	-	-	
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-	
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-	
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-	
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	859.218,33	

(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)