

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015	var +	var-	01/01/2016
		€	€	€	€
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	€ 81.825,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.825,69
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 5.324,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.324,41
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 76.501,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.501,28
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 81.825,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 81.825,69</b>
	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>	€ 73.859.618,99	€ 1.312.033,06	€ 0,00	€ 75.171.652,05
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni	€ 1.284.007,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.284.007,14
	1.2 Fabbricati	€ 4.220.436,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.220.436,89
	1.3 Infrastrutture	€ 28.457.299,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.457.299,72
	1.9 Altri beni demaniali	€ 4.432.429,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.432.429,45
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni	€ 1.682.307,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.682.307,68
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 26.214.476,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.214.476,75
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 25.462,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.462,85
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 2.322,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.322,05
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 126.207,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.207,93
	2.7 Mobili e arredi	€ 19.742,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.742,74
	2.8 Infrastrutture	€ 4.416.697,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.416.697,02
	2.9 Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 21.405,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.405,93
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.956.822,84	€ 1.312.033,06	€ 0,00	€ 4.268.855,90
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 73.859.618,99</b>	<b>€ 1.312.033,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 75.171.652,05</b>
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>	€ 9.214.035,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.214.035,03
	1 Partecipazioni in				
	a imprese controllate	€ 269.271,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.271,33
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 8.944.763,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.944.763,70
	2 Crediti verso				
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 9.214.035,03</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.214.035,03</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 83.155.479,71</b>	<b>€ 1.312.033,06</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 84.467.512,77</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<b>Rimanenze</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
II	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 10.071.429,38	€ 0,00	€ 4.141.598,12	€ 5.929.831,26
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 3.195.346,28	€ 0,00	€ 3.195.346,28
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 141.317,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.317,08
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 903,75	€ 0,00	€ 903,75
	3 Verso clienti ed utenti	€ 6.992.626,65	€ 0,00	€ 5.933.333,65	€ 1.059.293,00
	4 Altri Crediti				

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	a	verso l'erario	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	b	per attività svolta per c/terzi	€	0,00	€	518,47	€	0,00	€	518,47
	c	altri	€	1.212.513,23	€	395.166,23	€	0,00	€	1.607.679,46
		<b>Totale crediti</b>	€	<b>18.417.886,34</b>	€	<b>3.591.934,73</b>	€	<b>10.074.931,77</b>	€	<b>11.934.889,30</b>
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>								
	1	Partecipazioni	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	2	Altri titoli	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>
IV		<u>Disponibilità liquide</u>								
	1	Conto di tesoreria								
	a	Istituto tesoriere	€	2.802.628,40	€	0,00	€	0,00	€	2.802.628,40
	b	presso Banca d'Italia	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	€	433.514,46	€	0,00	€	433.514,46	€	0,00
	3	Denaro e valori in cassa	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>3.236.142,86</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>433.514,46</b>	€	<b>2.802.628,40</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	€	<b>21.654.029,20</b>	€	<b>3.591.934,73</b>	€	<b>10.508.446,23</b>	€	<b>14.737.517,70</b>
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>								
	1	Ratei attivi	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
	2	Risconti attivi	€	0,00	€	0,00	€	0,00	€	0,00
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>	€	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	€	<b>104.809.508,91</b>	€	<b>4.903.967,79</b>	€	<b>10.508.446,23</b>	€	<b>99.205.030,47</b>

(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)		31/12/2015	var +	var-	01/01/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	€ 40.132.469,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.132.469,45
II	Riserve	€ 14.900.291,66	€ 19.120.701,90	€ 0,00	€ 34.020.993,56
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 19.120.701,90	€ 0,00	€ 19.120.701,90
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 14.900.291,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.900.291,66
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>€ 55.032.761,11</b>	<b>€ 19.120.701,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 74.153.463,01</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 0,00	€ 12.182,15	€ 0,00	€ 12.182,15
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.182,15</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.182,15</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	€ 15.973.492,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.973.492,24
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 7.010.122,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.010.122,76
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 8.963.369,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.963.369,48
2	Debiti verso fornitori	€ 6.225.200,55	€ 0,00	€ 80.516,44	€ 6.144.684,11
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.302.459,18	€ 416.498,57	€ 745.871,41	€ 973.086,34
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 416.498,57	€ 0,00	€ 416.498,57
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 1.302.459,18	€ 0,00	€ 745.871,41	€ 556.587,77
5	Altri debiti	€ 1.101.301,82	€ 542.150,27	€ 0,00	€ 1.643.452,09
a	<i>tributari</i>	€ 62.274,88	€ 448.439,84	€ 0,00	€ 510.714,72
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 0,00	€ 6.760,14	€ 0,00	€ 6.760,14
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 1.039.026,94	€ 86.950,29	€ 0,00	€ 1.125.977,23
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>€ 24.602.453,79</b>	<b>€ 958.648,84</b>	<b>€ 826.387,85</b>	<b>€ 24.734.714,78</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>					
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 304.670,53	€ 0,00	€ 304.670,53
II	Risconti passivi	€ 25.174.294,01	€ 0,00	€ 25.174.294,01	€ 0,00
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 25.174.294,01	€ 0,00	€ 25.174.294,01	€ 0,00
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>€ 25.174.294,01</b>	<b>€ 304.670,53</b>	<b>€ 25.174.294,01</b>	<b>€ 304.670,53</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>€ 104.809.508,91</b>	<b>€ 20.396.203,42</b>	<b>€ 26.000.681,86</b>	<b>€ 99.205.030,47</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 1.434.720,17	€ 1.748.105,74	€ 0,00	€ 3.182.825,91
2)	Beni di terzi in uso	€ 12.767.964,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.767.964,22
3)	Beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>€ 14.202.684,39</b>	<b>€ 1.748.105,74</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 15.950.790,13</b>

(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)