

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2015 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 5.182,70 | 4.146,16 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 5.182,70 | 4.146,16 | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | | | | |
| 1.1 | Terreni | 1.145.994,43 | 1.145.994,43 | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 7.001.010,28 | 6.866.065,48 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 2.1 | Terreni | | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 3.710.989,86 | 3.636.770,06 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 109.230,63 | 103.769,10 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 49.212,33 | 36.909,25 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 701.186,73 | 631.068,06 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 52.528,31 | 42.022,65 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.433.366,49 | 3.449.366,49 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 16.203.519,06 | 15.911.965,51 | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 2.896.256,81 | 2.896.256,81 | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| d | <i>altri soggetti</i> | | 1.380,76 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.896.256,81 | 2.897.637,57 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 19.104.958,57 | 18.813.749,24 | - | - |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | <i>Rimanenze</i> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | | |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 1.347.060,36 | 1.554.970,31 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 271.162,50 | 188.503,45 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 108.162,86 | 178.104,92 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 59.126,38 | 59.126,38 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 94.766,90 | 106.826,97 | | |
| c | <i>altri</i> | 62.051,70 | 1.380,76 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2015 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | Totale crediti | 1.942.330,70 | 2.088.912,79 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.942.330,70 | 2.088.912,79 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 21.047.289,27 | 20.902.662,03 | - | - |

(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) | | Anno 2015 | Anno 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 7.338.567,41 | 7.338.567,41 | AI | AI |
| II | Riserve | | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | 331.533,42 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 2.302.148,31 | 1.836.813,06 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 1.205.176,85 | 1.238.201,39 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 331.533,42 | 0,00 | AIX | AIX |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 11.177.425,99 | 10.745.115,28 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 0,00 | 0,00 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 6.941,67 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 6.941,67 | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | | 338.361,59 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 8.184.957,53 | 7.944.448,09 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.082.473,75 | 953.440,25 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 4.358,85 | 134.300,88 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 9.290,23 | 21.705,76 | | |
| 5 | Altri debiti | | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 297,21 | 124.585,07 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | 118.049,15 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 588.485,71 | 411.249,72 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 9.869.863,28 | 10.046.140,51 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 84.578,27 | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | 19.886,30 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 19.886,30 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 0,00 | 104.464,57 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 21.047.289,27 | 20.902.662,03 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | | | | |
| | 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 | | | | |

(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)