

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 1/1/2016 DLGS 118/11

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		01/01/2016	31/12/2015	variazioni +/-	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
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>						
1	Costi di impianto e di ampliamento				BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile				BI3	BI3
5	Avviamento				BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti				BI5	BI5
9	Altre				BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali				BI7	BI7
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>						
<u>Beni demaniali</u>						
1	Terreni					
1.1	Terreni	30.212.256,51	30.212.256,51			
1.2	Fabbricati	37.848.389,32	37.848.389,32			
1.3	Infrastrutture					
1.9	Altri beni demaniali					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)					
2.1	Terreni di cui in leasing finanziario	1.721.052,93	1.721.052,93		BI11	BI11
2.2	Fabbricati di cui in leasing finanziario	12.323.724,72	12.323.724,72		BI12	BI12
2.3	Impianti e macchinari di cui in leasing finanziario				BI13	BI13
2.4	Attrezzature industriali e commerciali					
2.5	Mezzi di trasporto	44.642,44	44.642,44			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	168.124,57	168.124,57			
2.7	Mobili e arredi					
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
2.99	Altri beni materiali					
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.181.612,42	28.181.612,42		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	110.499.801,91	110.499.802,91			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>						
1	Partecipazioni in imprese controllate				BI11	BI11
a	imprese partecipate				BI11a	BI11a
b	altri soggetti				BI11b	BI11b
c	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche				BI12	BI12
2	imprese controllate	23.428.300,48	23.428.300,48		BI12a	BI12a
a	imprese partecipate				BI12b	BI12b
b	altri soggetti	23.428.300,48	23.428.300,48		BI12c	BI12d
c	Altri titoli				BI13	
3	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.428.300,48	23.428.300,48			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	133.928.102,39	133.928.103,39			
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
<u>Rimanenze</u>						
Totale rimanenze						
<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria	37.758.755,78	38.642.711,87			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
b	Altri crediti da tributi	37.758.755,78	38.642.711,87	883.956,09		
c	Crediti da Fondi perequativi					
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	14.744.978,07	14.498.510,26			
a	imprese controllate	14.744.978,07	14.498.510,26	246.467,81	CI2	CI2
b	imprese partecipate				CI3	CI3
c	verso altri soggetti				CI1	CI1
d	Verso clienti ed utenti	28.771.316,05	30.596.065,80	1.824.749,75	CI5	CI5
3	Altri Crediti verso l'erario	13.268.070,44	10.737.973,04			
4	per attività svolta per c/terzi	111.029,51	111.029,51			
a	altri	97.817,12	97.817,12			
b		13.059.223,81	10.529.126,41	2.530.097,40		
c		94.543.120,34	94.475.260,97	67.859,37		
	Totale crediti	94.543.120,34	94.475.260,97			
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>						
1	Partecipazioni				CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli				CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
<u>Disponibilità liquide</u>						
1	Conto di tesoreria	5.598.808,13	5.598.808,13			CIV1a
a	Istituto tesoriere presso Banca d'Italia					
b	Altri depositi bancari e postali	2.600,09	2.600,09		CIV1	CIV1b e CIV1c
2	Denaro e valori in cassa				CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
3	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
4	Totale disponibilità liquide	5.601.408,22	5.601.408,22			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)						
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)						
1	Ratei attivi				D	D
2	Risconti attivi				D	D
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)						
		234.072.630,95	234.004.772,58	67.859,37		

(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)		01-gen 2016	ANNO 2015	variazioni +/-
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	38.638.195,76	38.638.195,76	
II	Riserve			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	63.893.002,06	82.289.370,99	
b	da capitale	33.039.332,30	48.075.876,72	
c	da permessi di costruire	8.629.657,39	8.629.657,39	
III	Risultato economico dell'esercizio	0	0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		144.200.187,51	177.633.100,86	33.432.913,35
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0	0	
2	Per imposte	0	0	
3	Altri	0	0	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0	0	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	
TOTALE T.F.R. (C)		0	0	
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	37.464.281,51	37.464.281,51	0,00
a	prestiti obbligazionari			
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			
c	verso banche e tesoriere			
d	verso altri finanziatori	37.464.281,51	37.464.281,51	0,00
2	Debiti verso fornitori	36.547.719,84	12.794.931,84	-23.752.788,00
3	Acconti	0	0	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.219.806,53	4.219.806,53	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b	altre amministrazioni pubbliche	3.561.335,02	3.561.335,02	0,00
c	imprese controllate			
d	imprese partecipate			
e	altri soggetti	658.471,51	658.471,51	0,00
5	Altri debiti	1.892.651,84	1.892.651,84	0,00
a	tributari	1.779.838,21	1.779.838,21	0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0,00	
c	per attività svolta per c/terzi (2)	112.813,63	112.813,63	0,00
d	altri	0	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)		80.124.459,72	56.371.671,72	-23.752.788,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.084.508,16		
II	Risconti passivi	7.663.475,56		
1	Contributi agli investimenti	7.663.475,56	-	-
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.663.475,56	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0	0	0
2	Concessioni pluriennali	0	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.747.983,72	-	-9.747.983,72
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		234.072.630,95	234.004.772,58	-33.500.771,72
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	291.564,29		
	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		291.564,29		