



CONTO DEL PATRIMONIO 2016

Rendiconto della gestione anno 2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016	Anno 2015	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	212.215,51	259.019,76	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	212.215,51	259.019,76		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	43.932.043,79	43.762.576,64		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	40.709.549,82	40.440.113,55		
1.9	Altri beni demaniali	3.222.493,97	3.322.463,09		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	83.313.299,96	76.931.888,60		
2.1	Terreni	23.019.549,84	11.113.579,37	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	58.878.125,24	64.332.628,34		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	282.944,11	276.791,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	128.563,38	176.332,56		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.699,36	32.657,81		
2.7	Mobili e arredi	401.020,33	445.978,02		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	101.831,49	101.831,49		
2.99	Altri beni materiali	453.566,21	452.089,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.860.414,46	45.356.829,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	179.105.758,21	166.051.294,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.365.083,72	14.346.736,72	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	8.162.952,63	8.144.605,63	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	6.202.131,09	6.202.131,09		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.365.083,72	14.346.736,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	193.683.057,44	180.657.051,34	-	-

Rendiconto della gestione anno 2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.682.136,23	6.887.555,22		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.343.283,29	6.687.273,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	338.852,94	200.281,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.585.428,54	1.952.305,50		
a	verso amministrazioni pubbliche	986.582,14	1.598.511,47		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	300.880,96	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	297.965,44	353.794,03		
3	Verso clienti ed utenti	3.825.224,77	4.446.082,37	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.641.986,02	2.588.445,82	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	27.480,00	0,00		
c	altri	4.614.506,02	2.588.445,82		
	Totale crediti	16.734.775,56	15.874.388,91		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.412.876,30	8.819.394,24		
a	Istituto tesoriere	7.412.876,30	8.819.394,24		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.412.876,30	8.819.394,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.147.651,86	24.693.783,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	16.973,92	0,00	D	D
2	Risconti attivi	29.094,33	60.642,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	46.068,25	60.642,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	217.876.777,55	205.411.476,72	-	-

(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.

Rendiconto della gestione anno 2016

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	111.368.592,03	116.902.863,35	AI	AI
	Riserve	64.773.596,71	54.497.030,00		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	15.669.189,72	7.407.535,38	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	49.104.406,99	47.089.494,62		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.013.575,49	-372.780,63	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		175.128.613,25	171.027.112,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	841.138,96	2.479.969,92	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		841.138,96	2.479.969,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.901.047,96	4.009.358,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	4.009.358,74	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.901.047,96	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.807.263,15	4.207.621,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.260.905,93	246.269,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	945.250,39	222.692,86		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	315.655,54	23.576,52		
5	Altri debiti	5.123.883,07	2.442.888,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.063.988,36	697.133,82		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	429.909,93	547.017,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	2.629.984,78	1.198.737,33		
TOTALE DEBITI (D)		21.093.100,11	10.906.138,16		
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi			E	E
	1 Contributi agli investimenti	20.813.925,23	20.998.255,92		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	20.813.925,23	20.998.255,92		
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)		20.813.925,23	20.998.255,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		217.876.777,55	205.411.476,72	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00	-	-

(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)