

ALLEGATO RIDETERMINAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 01/01/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		31/12/2015	variazione+	variazione-	01/01/2016	totale
A) Crediti vs. lo stato ed altre amm. Pubbliche per la part. Al fondo dotazione						
TOTALE CREDITI E PARTECIPAZIONI						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	Immobilizzazioni immateriali					
1	costi di impianto e di ampliamento					
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		€ 6.000,00		€ 6.000,00	
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere	€ 10.727,37	€ 6.531,00		€ 17.258,37	
4	concessioni ,licenze, marchi e diritti sim.					
5	avviamento					
6	immobilizzazioni in corso ed acconti					
9	altre					
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 10.727,37			€ 23.258,37	
Immobilizzazioni materiali						
II	1 beni demaniali	€ 4.067.979,32			€ 4.018.878,09	
	di cui patrimonio indisponibile	€ 4.067.979,32			€ 2.428.048,17	
1.1	Terreni		€ 5.933,78		€ 5.933,78	
	di cui patrimonio indisponibile				€ 5.933,78	
1.2	fabbricati					
	di cui patrimonio indisponibile					
1.3	infrastrutture	€ 4.067.979,32		-€ 55.035,01	€ 4.012.944,31	
	di cui patrimonio indisponibile	€ 4.067.979,32			€ 2.422.114,39	
1.9	altri beni demaniali					
III 2	altre immobilizzazioni materiali	€ 22.015.491,35			€ 15.969.066,91	
	di cui patrimonio indisponibile	€ 9.371.895,30			€ 8.084.138,96	
2.1	terreni	€ 11.902.065,61		-€ 3.271.451,04	€ 8.630.614,57	
	di cui patrimonio indisponibile	€ 4.182.542,56			€ 3.626.338,13	
	a di cui in leasing finanziario					
2.2	fabbricati	€ 9.912.622,08		-€ 4.164.173,34	€ 5.748.448,74	
	di cui patrimonio indisponibile	€ 5.189.352,74			€ 4.457.800,83	
	a di cui in leasing finanziario					
2.3	impianti e macchinari	€ 152.319,35		-€ 769,26	€ 151.550,09	
	a di cui in leasing finanziario					
2.4	attrezzature industriali		€ 949,26		€ 949,26	

2.5	mezzi di trasporto		€ 3.479,38	€ 2.368,65		€ 5.848,03
2.6	macchine per ufficio e hardware		€ 28.569,17	€ 3.968,11		€ 32.537,28
2.7	mobili e arredi		€ 16.435,76		-€ 2.492,44	€ 13.943,32
2.8	infrastrutture					
2.9	diritti reali di godimento					
2.99	altri beni materiali			€ 0,00		€ 0,00
3	immobilizzazioni in corso		€ 3.189.165,11		-€ 1.803.989,49	€ 1.385.175,62
Totale immobilizzazioni materiali			€ 29.272.635,78			€ 20.011.203,37
IV	Immobilizzazioni finanziarie					
1	partecipazioni in		€ 282.804,71			€ 329.178,75
a	imprese controllate		€ 24.100,36		-€ 10.985,36	€ 13.115,00
b	imprese partecipate		€ 258.704,35	€ 57.359,40		€ 316.063,75
c	altri soggetti					
2	crediti verso					
a	altre amministrazioni pubbliche					
b	imprese controllate					
c	imprese partecipate					
d	altri soggetti		€ 1.442.504,70		-€ 1.442.504,70	€ 0,00
3	altri titoli					
Totale immobilizzazioni finanziarie			€ 1.725.309,41			€ 329.178,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			€ 31.008.672,56			€ 20.340.382,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I	Rimanenze		€ 0,00			
Totale rimanenze			€ 0,00			
II	Crediti					
1	crediti di natura tributaria		€ 7.131.875,70			€ 3.256.790,02 *
a	sanita					
b	altri crediti da tributi		€ 7.061.769,49			€ 7.061.769,49
c	crediti da fondi perequativi		€ 70.106,21			€ 70.106,21
	-fondo crediti di dubbia esigibilità				-€ 3.875.085,68	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		€ 3.295.869,21			€ 3.295.869,21
a	verso amministrazioni pubbliche		€ 3.295.869,21			€ 3.295.869,21
b	imprese controllate		€ 0,00			
c	imprese partecipate		€ 0,00			
d	verso altri soggetti		€ 0,00			
3	Verso clienti ed utenti		€ 74.003,70			€ 74.003,70
4	Altri crediti		€ 5.635,84			€ 5.635,84

a	verso l'erario		€ 0,00			
b	per attività svolta per c/terzi		€ 0,00			
c	altri		€ 5.635,84			€ 5.635,84
Totale crediti			€ 10.507.384,45			€ 6.632.298,77
III	Attività finanziarie che non cost. Immob.					
1	partecipazioni					
2	altri titoli					
Totale attività finanz. Che non cost. immobilizzi						
IV	Disponibilità liquide		€ 239.980,69			€ 239.980,69
1	Conto di tesoreria		€ 239.980,69			€ 239.980,69
a	istituto tesoriere					
b	presso Banca d'Italia					
2	altri depositi bancari e postali			€ 82.117,10		€ 82.117,10
3	denaro e valori in cassa					
4	altri conti pressp tesor. Statale					
Totale disponibilità liquide			€ 239.980,69			€ 322.097,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			€ 10.747.365,14			€ 6.954.396,56
D)	RATEI E RISCONTI					
1	ratei attivi					
2	risconti attivi		€ 18.324,62			€ 18.324,62
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			€ 18.324,62			€ 18.324,62
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			€ 41.774.362,32	€ 165.227,30	-€ 14.626.486,32	€ 27.313.103,30

*come previsto dai nuovi principi contabili il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato portato in diminuzione dei crediti in quanto i crediti debbono essere valutati al loro valore di realizzo ossia al valore nominale decurtato del rischio di inesigibilità

STATO PATRIMONIALE PASSIVO						
		31/12/2015	variazione+	variazione-	01/01/2016	totale
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	€ 20.498.418,92			€ 20.498.418,92	
II	Riserve	€ 15.363.811,52			€ 15.363.811,52	
	a da risultato economico di esercizi preced	€ 9.835.496,31			€ 9.835.496,31	
	b da capitale	€ 3.982.967,54			€ 3.982.967,54	
	c da permessi di costruire	€ 1.545.347,67			€ 1.545.347,67	
III	Risultato economico dell'esercizio					
	differenza di valutazione				-€ 14.988.244,89	
Totale patrimonio netto (A)		€ 35.862.230,44			€ 20.873.985,55	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza	€ 0,00			€ 0,00	
2	per imposte	€ 0,00			€ 0,00	
3	altri	€ 0,00	€ 526.985,87	f.do rischi	€ 526.985,87	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI		€ 0,00			€ 526.985,87	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
TOTALE T.F.R. C		€ 0,00			€ 0,00	
D) DEBITI						
1	debiti da finanziamento	€ 2.935.605,95			€ 2.935.605,95	
	a prestiti obbligazionari					
	b v/altre amministrazioni pubbliche	€ 248.257,98			€ 248.257,98	
	c verso banche e tesorerie	€ 4.235,14			€ 4.235,14	
	d verso altri finanziatori	€ 2.683.112,83			€ 2.683.112,83	
2	Debiti verso fornitori	€ 2.118.074,72			€ 2.118.074,72	
3	acconti					
4	debiti per trasferimenti e contributi	€ 188.214,64			€ 188.214,64	
	a enti finanziati dal s.s.n.					
	b altre amministrazioni pubbliche	€ 44.653,77			€ 44.653,77	
	c imprese controllate					
	d imprese partecipate					
	e altri soggetti	€ 143.560,87			€ 143.560,87	
5	altri debiti	€ 668.901,55			€ 668.901,55	
	a tributari	€ 132.543,83			€ 132.543,83	
	b verso istituti di previdenza e sicurez. Soc	€ 27.291,48			€ 27.291,48	
	c per attività svolta per c/terzi					

	d)altri		€ 509.066,24		€ 509.066,24
Totale debiti (D)			€ 5.910.796,86		€ 5.910.796,86
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVEST.					
I	Ratei passivi				
II	Risconti passivi		€ 1.335,02		€ 1.335,02
1	contributi agli investimenti				
	a) da altre amministrazioni pubbliche				
	b) da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	altri risconti passivi		€ 1.335,02		€ 1.335,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			€ 1.335,02		€ 1.335,02
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			€ 41.774.362,32	€ 526.985,87	€ 27.313.103,30
CONTI D'ORDINE					
1	impegni su esercizi futuri				
5	beni di terzi in uso		€ 2.686,33		€ 2.686,33
6	beni dati in uso a terzi				
7	garanzie prestate a amministr.pubbliche				
8	garanzie prestate a imprese controllate				
9	garanzie prestate a imprese partecipate				
10	garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE			€ 2.686,33		€ 2.686,33