

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	D.Lgs. 118/2011 01/01/2016	D.P.R. 194/96 31/12/2015	Variazioni
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	22.055,90	-	22.055,90
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
5) Avviamento	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
9) Altre	2.966,74	106.490,12	- 103.523,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.022,64	106.490,12	- 81.467,48
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali	8.324.395,26	8.380.876,71	- 56.481,45
1.1) Terreni	926.442,07	-	926.442,07
1.2) Fabbricati	2.470.971,78	-	2.470.971,78
1.3) Infrastrutture	4.926.981,41	-	4.926.981,41
1.9) Altri beni demaniali	-	-	-
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	7.606.742,49	7.490.541,90	116.200,59
2.1) Terreni	2.467.444,91	1.764.924,46	702.520,45
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.2) Fabbricati	3.934.046,38	5.670.288,29	- 1.736.241,91
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.3) Impianti e macchinari	789.053,72	28.251,55	760.802,17
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	4.522,20	-	4.522,20
2.5) Mezzi di trasporto	-	-	-
2.6) Macchine per ufficio e hardware	5.651,50	5.285,64	365,86
2.7) Mobili e arredi	24.311,04	21.591,96	2.719,08
2.8) Infrastrutture	379.254,50	-	379.254,50
2.9) Diritti reali di godimento	-	-	-
2.99) Altri beni materiali	2.458,24	200,00	2.258,24
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.931.137,74	15.871.418,61	59.719,13
III) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in	315.225,49	528.161,21	- 212.935,72
a) imprese controllate	8.300,76	6.526,98	1.773,78
b) imprese partecipate	306.924,73	521.634,23	- 214.709,50
c) altri soggetti	-	-	-
2) Crediti verso	-	491.232,86	491.232,86

a) altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b) imprese controllate	-	-	-
c) imprese partecipate	-	-	-
d) altri soggetti	-	-	491.232,86
3) Altri titoli	-	-	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	315.225,49	36.928,35	278.297,14
--	-------------------	------------------	-------------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.271.385,88	16.014.837,08	256.548,80
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze	-	-	-
--------------	---	---	---

TOTALE RIMANENZE ©	-	-	-
---------------------------	----------	----------	----------

II) Crediti

1) Crediti di natura tributaria	196.840,64	756.692,19	-	559.851,55
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-	-
b) Altri crediti da tributi	196.840,64	-	-	196.840,64
c) Crediti da Fondi perequativi	-	-	-	-
2) Crediti per trasferimenti e contributi	122.602,92	134.661,31	-	12.058,39
a) verso amministrazioni pubbliche	122.602,92	134.661,31	-	12.058,39
b) imprese controllate	-	-	-	-
c) imprese partecipate	-	-	-	-
d) verso altri soggetti	-	-	-	-
3) Verso clienti ed utenti	97.827,77	85.769,38	-	12.058,39
4) Altri Crediti	241.926,87	241.926,87	-	-
a) verso l'erario	-	-	-	-
b) per attività svolta per c/terzi	63.960,77	63.960,77	-	-
c) altri	177.966,10	177.966,10	-	-

TOTALE CREDITI	659.198,20	1.219.049,75	-	559.851,55
-----------------------	-------------------	---------------------	----------	-------------------

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1) Partecipazioni	-	-	-
2) Altri titoli	-	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-

IV) Disponibilità liquide

1) Conto di tesoreria	1.208.049,89	1.208.049,89	-
a) Istituto tesoriere	1.208.049,89	1.208.049,89	-
b) presso Banca d'Italia	-	-	-
2) Altri depositi bancari e postali	-	-	-
3) Denaro e valori in cassa	-	-	-
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	1.208.049,89	1.208.049,89	-
-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.867.248,09	2.427.099,64	-	559.851,55
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi	-	-	-
2) Risconti attivi	-	-	-

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-
------------------------------------	----------	----------	----------

TOTALE ATTIVO	18.138.633,97	18.441.936,72	-	467.120,98
----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	D.Lgs. 118/2011 01/01/2016	D.P.R. 194/96 31/12/2015	Variazioni
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione	3.210.879,88	6.322.553,40	- 3.111.673,52
II) Riserve	4.659.707,96	4.659.707,96	-
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	-
b) da capitale	-	-	-
c) da permessi di costruire	4.659.707,96	4.659.707,96	-
III) Risultato economico dell'esercizio	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	7.870.587,84	10.982.261,36	- 3.111.673,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza	-	-	-
2) Per imposte	-	-	-
3) Altri	25.781,07	-	25.781,07
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	25.781,07	-	25.781,07
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-
TOTALE TFR	-	-	-
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento	4.594.480,86	4.594.480,86	-
a) prestiti obbligazionari	-	-	-
b) v/altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c) verso banche e tesoriere	4.594.480,86	4.594.480,86	-
d) verso altri finanziatori	-	-	-
2) Debiti verso fornitori	677.773,78	513.955,56	163.818,22
3) Acconti	-	-	-
4) Debiti per trasferimenti e contributi	20.000,00	20.000,00	-
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-
b) altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c) imprese controllate	-	20.000,00	- 20.000,00
d) imprese partecipate	20.000,00	-	20.000,00
e) altri soggetti	-	-	-
5) Altri debiti	253.150,77	253.150,77	-
a) tributari	20.719,52	20.719,52	-
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-	-
c) per attività svolta per c/terzi	232.431,25	232.431,25	-
d) altri	-	-	-
TOTALE DEBITI (D)	5.545.405,41	5.381.587,19	163.818,22
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi	-	-	-
II) Risconti passivi	4.696.859,64	-	4.696.859,64
1) Contributi agli investimenti	4.696.859,64	-	4.696.859,64
a) da altre amministrazioni pubbliche	4.696.859,64	-	4.696.859,64
b) da altri soggetti	-	-	-
2) Concessioni pluriennali	-	-	-
3) Altri risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.696.859,64	-	4.696.859,64
TOTALE PASSIVO	18.138.633,96	16.363.848,55	1.774.785,41
CONTI D'ORDINE (RESIDUI TITOLO 2°)		163.818,22	- 163.818,22
CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI (solo CONTO DEL PATRIMONIO)		2.078.088,17	- 2.078.088,17
TOTALE PASSIVO	18.138.633,96	18.605.754,94	- 467.120,98
IMPORTO DA RETTIFICA 118	- 467.120,98	- 467.120,98	