

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO al 1^a gennaio 2016

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015 riclassificato	rettifiche	01/01/2016 rivalutato
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	29.106,00	-	29.106,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	815,34	-	815,34
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
5	Avviamento	-	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
9	Altre	-	-	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.921,34	-	29.921,34
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1	Beni demaniali	17.327.699,50	-31.846,98	17.295.852,52
1.1	Terreni	72.296,97	-	72.296,97
1.2	Fabbricati	354.595,16	-636,94	353.958,22
1.3	Infrastrutture	16.900.807,37	-31.210,04	16.869.597,33
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.950.228,50	-79,97	12.950.148,53
2.1	Terreni	353.893,66	-	353.893,66
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
2.2	Fabbricati	12.478.169,01	-	12.478.169,01
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
2.3	Impianti e macchinari	5.431,25	-	5.431,25
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.609,19	-79,97	7.529,22
2.5	Mezzi di trasporto	46.239,28	-	46.239,28
2.6	Macchine per ufficio e hardware	57.616,74	-	57.616,74
2.7	Mobili e arredi	1.269,37	-	1.269,37
2.8	Infrastrutture	-	-	-
2.9	Diritti reali di godimento	-	-	-
2.99	Altri beni materiali	-	-	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.559.965,74	31.846,98	10.591.812,72
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti (conti d'ordine ex 194/96)	-	1.283.981,13	1.283.981,13
	Totale immobilizzazioni materiali	40.837.893,74	1.283.901,16	42.121.794,90
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in	25.100,00	90.300,60	115.400,60
a	<i>imprese controllate</i>	5.100,00	90.300,60	95.400,60
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
c	<i>altri soggetti</i>	20.000,00	-	20.000,00
2	Crediti verso	-	-	-
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-	-
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	-
3	Altri titoli	-	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	25.100,00	90.300,60	115.400,60
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.892.915,08	1.374.201,76	42.267.116,84

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO al 1^a gennaio 2016

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015 riclassificato	rettifiche	01/01/2016 rivalutato
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	31.943,59	-	31.943,59
	Totale rimanenze	31.943,59	-	31.943,59
II	<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	853.904,53	-659.292,13	194.612,40
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-	-
b	<i>Altri crediti da tributi al netto del FCDE</i>	842.030,24	-659.292,13	182.738,11
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	11.874,29	-	11.874,29
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.384.701,40	-	1.384.701,40
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	695.539,27	-	695.539,27
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
d	<i>verso altri soggetti (titolo IV tipologia 200 categoria 5)</i>	689.162,13	-	689.162,13
3	Verso clienti ed utenti	274.396,50	-207.667,38	66.729,12
4	Altri Crediti	103.130,98	-	103.130,98
a	<i>verso l'erario</i>	-	-	-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-	-
c	<i>altri</i>	103.130,98	-	103.130,98
	Totale crediti	2.616.133,41	-866.959,51	1.749.173,90
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni	-	-	-
2	Altri titoli	-	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-	-
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	3.475.846,87	-	3.475.846,87
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.475.846,87	-	3.475.846,87
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	40.516,47	112.155,68	152.672,15
3	Denaro e valori in cassa	-	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-
	Totale disponibilità liquide	3.516.363,34	112.155,68	3.628.519,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.164.440,34	-754.803,83	5.409.636,51
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	-	-	-
2	Risconti attivi	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.057.355,42	619.397,93	47.676.753,35

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO al 1^ gennaio 2016

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31/12/2015 riclassificato	rettifiche	01/01/2016 rivalutato
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.602.123,22	-	19.602.123,22
II	Riserve	6.562.918,57	-1.720.598,46	4.842.320,11
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.291.234,69	-1.810.899,06	480.335,63
b	<i>da capitale (valutazione Patrimonio Netto FARMACIA)</i>	-	90.300,60	90.300,60
c	<i>da permessi di costruire</i>	4.271.683,88	-	4.271.683,88
III	Risultato economico dell'esercizio	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		26.165.041,79	-1.720.598,46	24.444.443,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	-
2	Per imposte	-	-	-
3	fondo accantonamento TFM SINDACO	-	11.506,14	11.506,14
3	fondo accantonamento contenzioso Monteco	-	700.000,00	700.000,00
3	fondo accantonamento passività potenziali	-	118.863,15	118.863,15
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	830.369,29	830.369,29
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	-
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	-
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.606.739,41	-6.837,37	1.599.902,04
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	28.249,91	-6.837,37	21.412,54
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.578.489,50	-	1.578.489,50
2	Debiti verso fornitori	751.672,88	1.283.981,13	2.035.654,01
3	Acconti	-	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	336.009,67	1.751,15	337.760,82
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	218.496,08	-	218.496,08
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	117.513,59	1.751,15	119.264,74
5	Altri debiti	274.931,74	29.447,83	304.379,57
a	<i>tributari</i>	114.874,39	-	114.874,39
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	77.164,45	-	77.164,45
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-	-
d	<i>altri</i>	82.892,90	29.447,83	112.340,73
TOTALE DEBITI (D)		2.969.353,70	1.308.342,74	4.277.696,44
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	983,21	201.284,36	202.267,57
II	Risconti passivi	17.921.976,72	-	17.921.976,72
1	Contributi agli investimenti	17.870.216,66	-	17.870.216,66
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	17.870.216,66	-	17.870.216,66
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-	-
3	Altri risconti passivi	51.760,06	-	51.760,06
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.922.959,93	201.284,36	18.124.244,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.057.355,42	619.397,93	47.676.753,35
CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	-	93.073,62	93.073,62
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		-	93.073,62	93.073,62