

ATTIVO AL 31/12/2015 EX D.LGS. 267/2000		ATTIVO ALL'01/01/2016 EX D.LGS. 118/2011		DIFFERENZE DI RACCORDO
		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AP PER LA PARTECIPAZ. AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00
		TOTALE CREDITI VS. PARTECIPANTI (A)		
B)		IMMOBILIZZAZIONI		
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1)		Costi pluriennali capitalizzati	803.853,09	
		Totale	803.853,09	
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1)		Beni demaniali	14.167.086,54	
2)		Terreni (patrimonio indisponibile)	693.419,07	
3)		Terreni (patrimonio disponibile)	331.542,78	
4)		Fabbricati (patrimonio indisponibile)	20.755.824,37	
5)		Fabbricati (patrimonio disponibile)	4.614.979,69	
6)		Macchinari, attrezzature e impianti	166.389,05	
7)		Attrezzature e sistemi informatici	44.176,15	
8)		Automezzi e motomezzi	7.917,55	
9)		Mobili e macchine d'ufficio	4.097,55	
10)		Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	58.010,74	
11)		Universalità di beni (patrimonio disponibile)		
12)		Diritti reali su beni di terzi	31.406,03	
13)		Immobilitazioni in corso	459.815,92	
		Totale	41.334.665,44	
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1)		Partecipazioni in:		
a)		imprese controllate	14.318,76	
b)		imprese collegate	1.056.111,90	
c)		altre imprese		
		Totale immobilizzazioni materiali	41.303.259,41	
		Totale immobilizzazioni immateriali	835.259,12	
		Totale immobilizzazioni materiali	835.259,12	31.406,03
IV		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1)		Partecipazioni in:		
a)		imprese controllate	14.318,76	
b)		imprese partecipate	1.056.111,90	
c)		altri soggetti		
		Totale immobilizzazioni materiali	41.303.259,41	-31.406,03

ATTIVO AL 31/12/2015 EX D.L.GS. 267/2000		ATTIVO ALL'01/01/2016 EX D.L.GS. 118/2011		DIFFERENZE DI RACCORDO
2)	Crediti verso:	-	2	
	a) imprese controllate		a	altre amministrazioni pubbliche
	b) imprese collegate		b	imprese controllate
	c) altre imprese	16.000,00	c	imprese partecipate
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		d	altri soggetti
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	138.264,09	3	Altri titoli
5)	Crediti per depositi cauzionali	16.114,00		
	Totale	1.240.808,75		1.086.430,66
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	43.379.327,28		43.224.949,19
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		C)	ATTIVO CIRCOLANTE
I	<u>RIMANENZE</u>	12.277,41	I	<u>RIMANENZE</u>
	Totale	12.277,41		Totale rimanenze
II	<u>CREDITI</u>		II	<u>CREDITI</u>
1)	Verso contribuenti	3.138.865,42	I	Crediti di natura tributaria
2)	Verso enti del sett. pubb. allargato			
	- correnti		a	crediti da tributi destinati al finan. Sanità
	- capitale	25.303,77	b	altri crediti da tributi
	- correnti	74.374,64	c	crediti da fondi perequativi
	- correnti per funz. delegate		2	Crediti per trasferimenti e contributi
	- capitale	164.127,78	a	verso amministrazioni pubbliche
	- correnti	57.941,48	b	imprese controllate
	- capitale	69.747,74	c	imprese partecipate
	- correnti		d	verso altri soggetti
	- capitale		3	Verso clienti ed utenti
	- correnti		4	Altri crediti
	- capitale		a	verso l'erario
	- correnti		b	per attività svolta per conto terzi
	- capitale		c	altri
3)	Verso debitori diversi			
	a) verso utenti di servizi pubblici	538.898,24		
	b) verso utenti di beni patrimoniali	32.458,82		
	c) Verso altri - correnti	789.159,87		
	- capitale	416.949,45		
	d) da alienazioni patrimoniali	8.250,00		
	e) per somme corrisposte in c/ terzi	7.018,15		
4)	Crediti per IVA	0,40		
5)	Per depositi			
	a) banche	12.225,59		
	b) Cassa DD.PP ed altri istituti	167.277,46		
	Totale	5.502.598,81		Totale crediti
				4.155.131,88
				-154.378,09

ATTIVO AL 31/12/2015 EX D.L.GS. 267/2000		ATTIVO ALL'01/01/2016 EX D.L.GS. 118/2011		DIFFERENZE DI RACCORDO
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-	III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	
1)	Titoli	-	1 Partecipazioni	138.264,09
			2 Altri titoli	
	Totale	-	Totale att. Finanziarie che non costituiscono immob.	138.264,09
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-	IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	
1)	Fondo di cassa	3.921.623,27	1 Conto di tesoreria	
2)	Depositi bancari	-	a <i>istituto tesoriere</i>	3.921.623,27
			b <i>presso Banca d'Italia</i>	
			2 Altri depositi bancari e postali	
			3 Denaro e valori in cassa	
			4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale	3.921.623,27	Totale disponibilit� liquide	3.921.623,27
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.436.499,49	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.227.296,65
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		<u>RATEI E RISCONTI</u>	
I	Ratei attivi	-	1 Ratei attivi	0,00
II	Risconti attivi	-	2 Risconti attivi	0,00
#	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	52.815.826,77	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	-1.363.580,93
D)	CONTI D'ORDINE	-		
E)	OPERE DA REALIZZARE	1.180.851,44		0,00
G)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI			
	BENI DI TERZI			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.180.851,44		-1.180.851,44

PASSIVO AL 31/12/2015 EX D.LGS. 267/2000		PASSIVO ALL'01/01/2016 EX D.LGS. 118/2011		DIFFERENZE DI RACCORDO
A)	PATRIMONIO NETTO	A)	PATRIMONIO NETTO	
I	Netto patrimoniale		Fondo di dotazione	30.568.335,44
II	Netto da beni demaniali	20.284.524,63	Riserve	5.162.231,21
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.675.659,59	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	
	CONFERIMENTI	31.960.184,22	<i>da capitale</i>	
I	Conferimenti da trasferimenti in c/cap.le	0,00	<i>da permessi di costruire</i>	5.162.231,21
II	Conferimenti da concessioni ad edificare e concessioni cimiteriali	5.468.459,73	Risultato economico dell'esercizio	
	TOTALE CONFERIMENTI	5.468.459,73		
		5.162.231,21		
		10.630.690,94	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.730.566,65
			FONDI PER RISCHI ED ONERI	
			1 Per trattamento di quiescenza	
			2 Per imposte	
			3 Altri	28.267,85
			TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	
			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
			TOTALE T.F.R. (C)	28.267,85
C)	DEBITI		DEBITI	
I	Debiti di finanziamento:		1 Debiti da finanziamento	7.405.301,95
1)	per finanziamenti a breve termine	0,00	a prestiti obbligazionari	
2)	per mutui e prestiti	7.405.301,95	b v/altra amministrazioni pubbliche	
3)	per prestiti obbligazionari	0,00	c verso banche e tesoriere	
4)	per debiti pluriennali		d verso altri finanziatori	7.405.301,95
II	Debiti di funzionamento	2.516.930,19	2 Debiti verso fornitori	2.356.311,01
III	Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	
IV	Debiti per anticipazioni di cassa		4 Debiti per trasferimenti e contributi	919.350,01
V	Debiti per somme anticipate da terzi	197.281,44	a enti finanziati dal S.S.N.	
VI	Debiti verso:	0,00	b altre amministrazioni pubbliche	683.679,71
1)	imprese controllate	0,00	c imprese controllate	
2)	imprese collegate	0,00	d imprese partecipate	
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituz.)	0,00	e altri soggetti	235.670,30
VII	Altri debiti	105.438,03	5 Altri debiti	493.027,83
			a tributari	213.332,96
			b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.251,55
			c per attività svolta per conto terzi	
			d altri	265.443,32
			TOTALE DEBITI (D)	11.173.990,80
			RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
D)	RATEI E RISCONTI	10.224.951,61	RATEI E RISCONTI	
I	Ratei passivi	0,00	I Ratei passivi	
II	Risconti passivi	0,00	II Risconti passivi	4.519.420,54
			I Contributi agli investimenti	
			a da altre amministrazioni pubbliche	
			b da altri soggetti	
			2 concessioni pluriennali	
			TOTALE DEBITI (D)	949.039,19

RISULTANZE STATO PATRIMONIALE ALL' 01/01/2016

PASSIVO AL 31/12/2015 EX D.LGS. 267/2000		PASSIVO ALL'01/01/2016 EX D.LGS. 118/2011		DIFFERENZE DI RACCORDO
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00		
	TOTALE PASSIVO	52.815.826,77	4.519.420,54	4.519.420,54
	CONTI D'ORDINE		51.452.245,84	-1.363.580,93
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.180.851,44		
E)	CONFERIMENTI AZIENDE SPEC.LI			
F)	COSTI DEGLI ESERCIZI FUTURI			
G)				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.180.851,44		
			364.038,76	
			182.886,81	
	TOTALE CONTI D'ORDINE		546.925,57	-633.925,87