

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE

di C.C. 30 del 30/08/2015

V° IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	128.986,00		BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	211.130,00		BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	180.584,00		BI4	BI4
	5 avviamento			BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 altre	611.727,27		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.132.427,27			
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni	48.640.620,69			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	13.725.565,82			
	1.9 Altri beni demaniali	1.561.137,29			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni	10.329.091,38		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.979.585,64			
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	33.283.720,65		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	392.876,33		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	9.509,01			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.581,70			
	2.7 Mobili e arredi	5.699,90			
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	1.224.479,00			
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.969.026,28		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	123.127.893,69			
	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate	2.000.000,00		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	15.329,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	16.796,00			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate	810.261,00		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.924.399,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	2.582,28		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.769.367,28			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	130.029.688,24			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.323.256,00		CI	CI
II	Crediti (2)				
	Totale	1.323.256,00			
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.714.321,22			
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	1.241,28			
	b imprese controllate	266.955,00			CII2
	c imprese partecipate	92.751,00		CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	22.305.125,83		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	63.378,00		CII5	CII5
	a verso l'erario	1.808.819,00			
	b per attività svolta per c/terzi	16.729,58			
	c altri	6.076.091,96			
	Totale crediti	32.345.412,87			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	5.108.478,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.108.478,00			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere	7.033.346,85			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	22.763.125,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	30.020,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	29.826.491,85			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	68.603.638,72			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	546.745,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	546.745,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	199.180.071,96			

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	24.691.543,46		AI	AI
	Riserve	0,00			
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	a da risultato economico di esercizi precedenti	1.509.984,16		AII, AIII	AII, AIII
	b da capitale	4.317.293,51			
	c da permessi di costruire	4.952.295,25			
	Risultato economico dell'esercizio	154.053,44		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	38.870.537,54			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.601.073,18			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		79.096.780,54			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	7.189.700,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.189.700,00			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00			
TOTALE T.F.R. (C)		1.882.581,00		C	C
D) DEBITI (1)		0,00			
1	Debiti da finanziamento	0,00			
a	prestiti obbligazionari	18.000.000,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	62.345.826,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	63.629,07		D5	
2	Debiti verso fornitori	8.038.470,40		D7	D6
3	Acconti	2.836.733,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	imprese controllate	365.423,00		D9	D8
d	imprese partecipate	11.570,00		D10	D9
e	altri soggetti	0,00			
5	altri debiti	1.402.736,00		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	291.576,95			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	434.803,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	65.801,00			
d	altri	1.072.783,00			
TOTALE DEBITI (D)		94.929.351,42			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0,00			
Ratei passivi		0,00		E	E
Risconti passivi		16.081.659,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	0,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.081.659,00			
TOTALE DEL PASSIVO		199.180.071,96			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		25.406.610,55			
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		25.406.610,55			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)