

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015	Variazione	01/01/2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-		-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-		-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	-		-	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		-	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-		-	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.857,00		3.857,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	-		-	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-		-	BI6	BI6
	9 Altre	82.786,88		82.786,88	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>86.643,88</b>		<b>86.643,88</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	-		-		
	1.1 Terreni	-		-		
	1.2 Fabbricati	-		-		
	1.3 Infrastrutture	-		-		
	1.9 Altri beni demaniali	-		-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	227.431,86		227.431,86		
	2.1 Terreni	-		-	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-		-		
	2.2 Fabbricati	-		-		
	a di cui in leasing finanziario	-		-		
	2.3 Impianti e macchinari	-		-	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-		-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	111.775,09		111.775,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	97.407,53		97.407,53		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.134,29		15.134,29		
	2.7 Mobili e arredi	1.692,95		1.692,95		
	2.8 Infrastrutture	-		-		
	2.9 Diritti reali di godimento	-		-		
	2.99 Altri beni materiali	1.422,00		1.422,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-		-	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>227.431,86</b>		<b>227.431,86</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1 Partecipazioni in	3.299,04		3.299,04	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-		-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-		-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.299,04		3.299,04		
	2 Crediti verso	-		-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-		-		
	b imprese controllate	-		-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-		-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-		-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-		-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.299,04</b>		<b>3.299,04</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>317.374,78</b>		<b>317.374,78</b>	-	-
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	-		-	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	-		-		
II	<u>Crediti (2)</u>					
	1 Crediti di natura tributaria	-		-		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		-		
	b Altri crediti da tributi	-		-		

	c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	92.635,00	92.635,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	92.635,00	92.635,00		
	b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	-	-		
3		Verso clienti ed utenti	-	-	CII1	CII1
4		Altri Crediti	605.251,40	605.251,40	CII5	CII5
	a	verso l'erario	-	-		
	b	per attività svolta per c/terzi	57.261,51	57.261,51		
	c	altri	547.989,89	547.989,89		
		<b>Totale crediti</b>	<b>697.886,40</b>	<b>697.886,40</b>		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	264.908,42	264.908,42		
	a	Istituto tesoriere	264.908,42	264.908,42		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>264.908,42</b>	<b>264.908,42</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>962.794,82</b>	<b>962.794,82</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	-	-	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.280.169,60</b>	<b>1.280.169,60</b>		

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31/12/2015	Variazione	01/01/2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	92.107,52		92.107,52	AI	AI
II	Riserve	40.893,44		40.893,44		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	40.893,44		40.893,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b da capitale	-		-	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	-		-		
III	Risultato economico dell'esercizio	-		-	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>133.000,96</b>		<b>133.000,96</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-		-	B1	B1
2	Per imposte	-		-	B2	B2
3	Altri	-		-	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	C	C
	<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	-		-		

	a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2		Debiti verso fornitori	70.359,05	70.359,05	D7	D6
3		Acconti	-	-	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	20.278,07	20.278,07		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
	b	altre amministrazioni pubbliche	20.278,07	20.278,07		
	c	imprese controllate	-	-	D9	D8
	d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e	altri soggetti	-	-		
5		Altri debiti	391.393,49	391.393,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	-	-		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	139.340,45	139.340,45		
	d	altri	252.053,04	252.053,04		
		<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>482.030,61</b>	<b>482.030,61</b>		
I		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
		Ratei passivi	-	-	E	E
II		Risconti passivi	665.138,03	665.138,03	E	E
1		Contributi agli investimenti	665.138,03	665.138,03		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	665.138,03	665.138,03		
	b	da altri soggetti	-	-		
2		Concessioni pluriennali	-	-		
3		Altri risconti passivi	-	-		
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>665.138,03</b>	<b>665.138,03</b>		
		<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.280.169,60</b>	<b>1.280.169,60</b>		
		<b>CONTI D'ORDINE</b>				
		1) Impegni su esercizi futuri	247.583,40	247.583,40		
		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	-	-		
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>247.583,40</b>	<b>247.583,40</b>		

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

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