

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) <u>Immobilizzazioni immateriali</u>		€ 0,00	€ 0,00
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 357.269,67	€ 187.730,85
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 357.269,67	€ 187.730,85
II) <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		€ 0,00	€ 0,00
11	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.1	Terreni	€ 159.480,46	€ 159.480,46
1.2	Fabbricati	€ 6.152.049,48	€ 5.934.017,20
1.3	Infrastrutture	€ 35.894.854,91	€ 34.329.091,64
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 0,00	€ 0,00
2.1	Terreni	€ 7.663.412,34	€ 7.732.302,59
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>		
	<i>di cui indisponibili</i>		
2.2	Fabbricati	€ 58.360.362,65	€ 51.734.621,58
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>		
	<i>di cui indisponibili</i>		
2.3	Impianti e macchinari	€ 139.582,22	€ 83.049,14
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 50.868,73	€ 0,00
2.5	Mezzi di trasporto	€ 107.398,95	€ 155.656,37
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 149.577,37	€ 301.997,95
2.7	Mobili e arredi	€ 209.402,88	€ 170.444,07
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 3.574.614,94	€ 3.574.614,94
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 7.989.388,56	€ 0,00
Totale immobilizzazioni materiali		€ 120.450.993,49	€ 104.175.275,94
IV) <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		€ 15.997.838,83	€ 15.538.395,16
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>	€ 12.267.896,53	€ 12.280.889,09
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 498.343,20	€ 408.408,46
c	<i>altri soggetti</i>	€ 3.231.599,10	€ 2.849.097,61
2	Crediti verso		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 15.997.838,83	€ 15.538.395,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 136.806.101,99	€ 119.901.401,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 3.209.317,19	€ 5.199.246,79
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.105.449,78	€ 5.518.957,81
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 367.013,03	€ 93.523,08
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 93.523,08	€ 93.523,08
3	Verso clienti ed utenti	€ 638.189,76	€ 5.358.806,99
4	Altri Crediti	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>verso l'erario</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 79.868,48	€ 79.868,48
c	<i>altri</i>	€ 3.581.616,56	€ 3.847.345,54
Totale crediti		€ 9.074.977,88	€ 19.924.357,13
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 8.565.559,76	€ 4.242.902,62
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 1.830.160,61	€ 2.531.140,01
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
Totale disponibilità liquide		€ 10.395.720,37	€ 6.774.042,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 19.470.698,25	€ 26.698.399,76
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 156.276.800,24	€ 146.599.801,71

(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)		31/12/2016	31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	€ 48.741.058,73	€ 48.741.058,73
	Riserve	€ 42.792.939,65	€ 41.193.760,38
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 16.353.204,22	€ 24.284.002,77
b	<i>da capitale</i>	€ 7.817.073,20	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 18.622.662,23	€ 16.909.757,61
	Risultato economico dell'esercizio	-€ 1.967.283,93	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 89.566.714,45	€ 89.934.819,11
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 3.047.850,07	€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 3.047.850,07	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 18.192.736,87	€ 17.588.927,83
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 2.953.052,36	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 15.239.684,51	€ 17.588.927,83
	<i>di cui oltre l'esercizio:</i>		
2	Debiti verso fornitori	€ 13.035.430,41	€ 13.813.136,30
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.929.409,30	€ 14.894,73
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.662.301,89	€ 0,00
c	<i>imprese controllate</i>	€ 28.000,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 160.095,13	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 1.079.012,28	€ 14.894,73
5	Altri debiti	€ 3.370.497,16	€ 1.159.405,44
a	<i>tributari</i>	€ 384.737,83	€ 0,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 24.897,08	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 2.960.862,25	€ 1.159.405,44
TOTALE DEBITI (D)		€ 37.528.073,74	€ 32.576.364,30
E) RATEI E RISCONTI			
	Ratei passivi	€ 662.905,69	€ 0,00
	Risconti passivi	€ 25.471.256,29	€ 24.088.618,30
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 25.471.256,29	€ 24.088.618,30
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 26.134.161,98	€ 24.088.618,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 156.276.800,24	€ 146.599.801,71
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 768.346,08	€ 5.407.992,17
2)	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3)	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 768.346,08	€ 5.407.992,17

(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)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2015	var +	var-	31/12/2016
	A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali	€ 187.730,85	€ 169.538,82	€ 0,00	€ 357.269,67
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Altre	€ 187.730,85	€ 169.538,82	€ 0,00	€ 357.269,67
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 187.730,85	€ 169.538,82	€ 0,00	€ 357.269,67
	Immobilizzazioni materiali (3)	€ 104.175.275,94	€ 16.545.285,80	€ 269.568,25	€ 120.450.993,49
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	€ 159.480,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.480,46
1.2	Fabbricati	€ 5.934.017,20	€ 218.032,28	€ 0,00	€ 6.152.049,48
1.3	Infrastrutture	€ 34.329.091,64	€ 1.565.763,27	€ 0,00	€ 35.894.854,91
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	€ 7.732.302,59	€ 0,00	€ 68.890,25	€ 7.663.412,34
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 51.734.621,58	€ 6.625.741,07	€ 0,00	€ 58.360.362,65
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 83.049,14	€ 56.533,08	€ 0,00	€ 139.582,22
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 0,00	€ 50.868,73	€ 0,00	€ 50.868,73
2.5	Mezzi di trasporto	€ 155.656,37	€ 0,00	€ 48.257,42	€ 107.398,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 301.997,95	€ 0,00	€ 152.420,58	€ 149.577,37
2.7	Mobili e arredi	€ 170.444,07	€ 38.958,81	€ 0,00	€ 209.402,88
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.9	Diritti reali di godimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 3.574.614,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.574.614,94
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 7.989.388,56	€ 0,00	€ 7.989.388,56
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 104.175.275,94	€ 16.545.285,80	€ 269.568,25	€ 120.450.993,49
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	€ 15.538.395,16	€ 472.436,23	€ 12.992,56	€ 15.997.838,83
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	€ 12.280.889,09	€ 0,00	€ 12.992,56	€ 12.267.896,53
b	imprese partecipate	€ 408.408,46	€ 89.934,74	€ 0,00	€ 498.343,20
c	altri soggetti	€ 2.849.097,61	€ 382.501,49	€ 0,00	€ 3.231.599,10
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 15.538.395,16	€ 472.436,23	€ 12.992,56	€ 15.997.838,83
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 119.901.401,95	€ 17.187.260,85	€ 282.560,81	€ 136.806.101,99
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 5.199.246,79	€ 0,00	€ 1.989.929,60	€ 3.209.317,19
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 5.518.957,81	€ 0,00	€ 4.413.508,03	€ 1.105.449,78
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 367.013,03	€ 0,00	€ 367.013,03
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 93.523,08	€ 0,00	€ 93.523,08
3	Verso clienti ed utenti	€ 5.358.806,99	€ 0,00	€ 4.720.617,23	€ 638.189,76
4	Altri Crediti				
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 79.868,48	€ 0,00	€ 79.868,48
c	altri	€ 3.847.345,54	€ 0,00	€ 265.728,98	€ 3.581.616,56
	Totale crediti	€ 19.924.357,13	€ 540.404,59	€ 11.389.783,84	€ 9.074.977,88
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	€ 4.242.902,62	€ 4.322.657,14	€ 0,00	€ 8.565.559,76
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 2.531.140,01	€ 0,00	€ 700.979,40	€ 1.830.160,61
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 6.774.042,63	€ 4.322.657,14	€ 700.979,40	€ 10.395.720,37
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 26.698.399,76	€ 4.863.061,73	€ 12.090.763,24	€ 19.470.698,25
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 146.599.801,71	€ 22.050.322,58	€ 12.373.324,05	€ 156.276.800,24

- (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	var +	var-	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	€ 48.741.058,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.741.058,73
	Riserve	€ 41.193.760,38	€ 9.529.977,82	€ 7.930.798,55	€ 42.792.939,65
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 24.284.002,77	€ 0,00	€ 7.930.798,55	€ 16.353.204,22
b	da capitale	€ 0,00	€ 7.817.073,20	€ 0,00	€ 7.817.073,20
c	da permessi di costruire	€ 16.909.757,61	€ 1.712.904,62	€ 0,00	€ 18.622.662,23
II	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.967.283,93	-€ 1.967.283,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 89.934.819,11	€ 9.529.977,82	€ 9.898.082,48	€ 89.566.714,45
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 0,00	€ 3.047.850,07	€ 0,00	€ 3.047.850,07
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 0,00	€ 3.047.850,07	€ 0,00	€ 3.047.850,07
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	€ 17.588.927,83	€ 2.953.052,36	€ 2.349.243,32	€ 18.192.736,87
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 2.953.052,36	€ 0,00	€ 2.953.052,36
d	verso altri finanziatori	€ 17.588.927,83	€ 0,00	€ 2.349.243,32	€ 15.239.684,51
2	Debiti verso fornitori	€ 13.813.136,30	€ 0,00	€ 777.705,89	€ 13.035.430,41
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 14.894,73	€ 2.914.514,57	€ 0,00	€ 2.929.409,30
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 1.662.301,89	€ 0,00	€ 1.662.301,89
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 160.095,13	€ 0,00	€ 160.095,13
e	altri soggetti	€ 14.894,73	€ 1.064.117,55	€ 0,00	€ 1.079.012,28
5	Altri debiti	€ 1.159.405,44	€ 2.211.091,72	€ 0,00	€ 3.370.497,16
a	tributari	€ 0,00	€ 384.737,83	€ 0,00	€ 384.737,83
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 24.897,08	€ 0,00	€ 24.897,08
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 1.159.405,44	€ 1.801.456,81	€ 0,00	€ 2.960.862,25
TOTALE DEBITI (D)		€ 32.576.364,30	€ 8.078.658,65	€ 3.126.949,21	€ 37.528.073,74
E) RATEI E RISCONTI					
	Ratei passivi	€ 0,00	€ 662.905,69	€ 0,00	€ 662.905,69
	Risconti passivi	€ 24.088.618,30	€ 1.382.637,99	€ 0,00	€ 25.471.256,29
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 24.088.618,30	€ 1.382.637,99	€ 0,00	€ 25.471.256,29
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 24.088.618,30	€ 2.045.543,68	€ 0,00	€ 26.134.161,98
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 146.599.801,71	€ 22.702.030,22	€ 13.025.031,69	€ 156.276.800,24
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 5.407.992,17	€ 0,00	€ 4.639.646,09	€ 768.346,08
2)	Beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 5.407.992,17	€ 0,00	€ 4.639.646,09	€ 768.346,08

(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)