

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ATTIVO

CONTO DEL PATRIMONIO (D.P.R. n. 194/1996)

STATO PATRIMONIALE (D.LGS. N. 118/2011)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.284.429,30 22.660.408,71
Totale		3.284.429,30
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		97.449.844,31 23.850.919,81
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.715.338,47
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.799.374,83
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		43.197.507,88 39.659.045,75
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.563.934,91 1.525.882,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		79.431,32 1.910.642,84
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		155.129,39 1.536.794,04
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		51.849,36 2.496.077,99
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		87.717,44 3.060.008,36
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		- -
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		- -
12) Diritti reali su beni di terzi		-
13) Immobilizzazioni in corso		3.808.059,97
Totale		151.908.187,88
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate		524.317,45
b) imprese collegate		15.595.489,60
c) altre imprese		55.896,12
2) Crediti verso		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		926.797,16 170.834,08
5) Crediti per depositi cauzionali		
Totale		16.346.537,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		171.539.154,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
Totale		173.500,20
II) CREDITI		
1) Verso contribuenti		7.314.061,50
2) Verso enti del settore pubblico allargato		
a) Stato	- correnti	2.505,00
	- capitale	146.497,68
b) Regione	- correnti	3.142.571,20
	- capitale	3.062.448,44
c) altri	- correnti	1.020.919,67
	- capitale	486.733,44
3) Verso debitori diversi		
a) utenti di servizi pubblici		728.283,15
b) utenti di beni patrimoniali		1.198.855,15
c) altri	- correnti	731.772,43
	- capitale	455.083,15
d) da alienazioni patrimoniali		14.800,00
e) per somme corrisposte c/terzi		379.942,10
4) Crediti per IVA		14.832,00
5) Per depositi		
a) banche		
b) Cassa Depositi e Prestiti		
Totale		18.699.304,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1) Titoli		-
Totale		-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa		6.787.186,98
2) Depositi bancari		-
Totale		6.787.186,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		25.659.992,09
C) RATEI E RISCOGLI		

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		100.953,98	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		235.770,28	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	BI4	BI4
5	Avviamento		0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	BI6	BI6
9	Altre		2.947.705,04	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		3.284.429,30		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali		97.449.844,31		
1.1	Terreni		14.416.096,75		
1.2	Fabbricati		7.263.335,17		
1.3	Infrastrutture		75.770.412,39		
1.9	Altri beni demaniali		0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		50.650.283,60		
2.1	Terreni		4.514.713,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.2	Fabbricati		45.761.442,79		
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.3	Impianti e macchinari		0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		79.431,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		51.849,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		155.129,39		
2.7	Mobili e arredi		87.717,44		
2.8	Infrastrutture		0,00		
2.9	Diritti reali di godimento		0,00		
2.99	Altri beni materiali		0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		3.808.059,97	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali		151.908.187,88		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in		16.175.703,17	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		524.317,45	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate		15.595.489,60	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		55.896,12		
2	Crediti verso		0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		0,00		
b	imprese controllate		0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti		0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		16.175.703,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		171.368.320,35		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<i>Rimanenze</i>		173.500,20	CI	CI
	Totale rimanenze		173.500,20		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria		7.328.893,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00		
b	Altri crediti da tributi		7.328.893,50		
c	Crediti da Fondi perequativi		0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		7.861.675,43		
a	verso amministrazioni pubbliche		7.861.675,43		
b	imprese controllate		0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate		0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		0,00		
3	Verso clienti ed utenti		2.397.021,45	CII1	CII1
4	Altri Crediti		1.282.548,61	CII5	CII5
a	verso l'erario		0,00		
b	per attività svolta per c/terzi		0,00		
c	altri		1.282.548,61		
	Totale crediti		18.870.138,99		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni		0,00	CIII1,2,3,4	CIII1,2,3
2	Altri titoli		0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria		6.787.186,98		
a	Istituto tesoriere		6.787.186,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		0,00		
2	Altri depositi bancari e postali		0,00	CIV1	CIV1b e C
3	Denaro e valori in cassa		0,00	CIV2 e CIV	CIV2 e CIV
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00		
	Totale disponibilità liquide		6.787.186,98		

I)	Ratei attivi	-
II)	Risconti attivi	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	197.199.146,52
	CONTI D'ORDINE	
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.266.691,51
E)	BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI	-
F)	BENI DI TERZI	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.266.691,51

	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.830.826,17		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	197.199.146,52	-	-

(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.