

**RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DI RACCORDO**

CONTO DEL PATRIMONIO CASSIFICATO SECONDO IL DPR N. 194/1996		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015	STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL D.LGS. N. 118/2001		31/12/2015 RICLASSIFICATA	riferimento SRT. 2424 C.C.	riferimento D.M. 26/4/95
CONTO PATRIMONIO (ATTIVO) A				A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A	A
A) IMMOBILIZZAZIONI				TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)		45.280,17	1	Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>45.280,17</b>	2	Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
			3	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
			4	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.606,27	BI3	BI3
			5	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		BI4	BI4
			6	Avviamento		BI5	BI5
			9	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
				Altre		BI7	BI7
				<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>50.606,27</b>		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			II	Immobilizzazioni materiali			
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)		20.066.503,20	1	Beni demaniali			
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)			1.1	Terreni			
3) TERRENI (patrimonio disponibile)		1.367.953,35	1.2	Fabbricati			
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)		10.225.279,50	1.3	Infrastrutture	1.285.385,54		
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)		363.933,81	1.9	Altri beni demaniali	1.329.348,91		
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)		20.214,99	III	2) Altre immobilizzazioni materiali			
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)		31.649,35	2.1	Terreni	202.135,16	BI11	BI11
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)		56.928,56	a	di cui in leasing finanziario			
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)		19.868,91	2.2	Fabbricati	10.534.794,61		
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)		2.545,90	a	di cui in leasing finanziario			
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)		26.790,76	2.3	Impianti e macchinari	40.522,01	BI12	BI12
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI			a	di cui in leasing finanziario			
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO			2.4	Attrezzature industriali e commerciali	426,00	BI13	BI13
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>32.181.668,33</b>	2.5	Mezzi di trasporto	56.928,56		
			2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.980,16		
			2.7	Mobili e arredi	16.815,64		
			2.8	Infrastrutture	15.255.044,52		
			2.9	Diritti reali di godimento			
			2.99	Altri beni materiali	3.416.961,12		
			3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI15	BI15
				<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.176.342,23</b>		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1) PARTECIPAZIONI:			1	Partecipazioni in		BI111	BI111
a) IMPRESE CONTROLLATE			a	imprese controllate		BI111a	BI111a
b) IMPRESE COLLEGATE			b	imprese partecipate		BI111b	BI111b
c) ALTRE IMPRESE			c	altri soggetti			
TOTALE			2	Crediti verso		BI112	BI112
2) CREDITI:			a	altre amministrazioni pubbliche			
a) IMPRESE CONTROLLATE			b	imprese controllate		BI112a	BI112a
b) IMPRESE COLLEGATE			c	imprese partecipate		BI112b	BI112b
c) ALTRE IMPRESE			d	altri soggetti		BI112c BI112d	BI112d
TOTALE			3	Altri titoli		BI113	
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)				<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	-		



<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
I) NETTO PATRIMONIALE	4.241.635,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	20.066.503,20
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>24.308.139,07</b>
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	9.587.267,84
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	3.358.553,56
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>12.945.821,40</b>
<b>C) DEBITI</b>	
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO	
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.165.184,60
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
4) PER DEBITI PLURIENNALI	
<b>TOTALE</b>	<b>2.165.184,60</b>
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.169.232,30
III) DEBITI PER IVA	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	258.650,54
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	
a) IMPRESE CONTROLLATE	
b) IMPRESE COLLEGATE	
c) ALTRE IMPRESE	
VII) ALTRI DEBITI	1.472.835,54
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>5.065.902,98</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	
I) RATEI PASSIVI	
II) RISCONTI PASSIVI	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>42.319.863,45</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	

I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
II	Fondo di dotazione	AI	AI
a	Riserve	25.364.393,21	
b	da risultato economico di esercizi precedenti		AIV, AV, AVI, AVII, AVII
c	da capitale		AII, AIII
III	da permessi di costruire	3.358.553,56	
	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>28.722.946,77</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>C</b>	<b>C</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	2.165.184,60	
a	prestiti obbligazionari		D1e D2
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		D1
c	verso banche e tesoriere		D4
d	verso altri finanziatori	2.165.184,60	D5
2	Debiti verso fornitori	1.265.306,20	D7
3	Acconti		D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi	207.398,87	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	117.427,25	
c	imprese controllate		D9
d	imprese partecipate		D10
e	altri soggetti	89.971,62	
5	Altri debiti	483.364,27	D12,D13,D14
a	tributari	1.289,68	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.096,80	
c	per attività svolta per c/terzi (2)	221.956,36	
d	altri	239.021,43	
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.121.253,94</b>	
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	E	E
II	Risconti passivi	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.587.267,84	
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.587.267,84	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.587.267,84</b>	
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>42.431.468,55</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>			

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				1) Impegni su esercizi futuri			
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	528.186,50			2) beni di terzi in uso			
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				3) beni dati in uso a terzi			
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
G) BENI DI TERZI				5) garanzie prestate a imprese controllate			
I) BENI DI TERZI				6) garanzie prestate a imprese partecipate			
				7) garanzie prestate a altre imprese			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>528.186,50</b>			<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		-	