

ALLEGATO A

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DI RACCORDO

CONTO DEL PATRIMONIO CLASSIFICATO 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
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
A) IMMOBILIZZAZIONI			B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	45.280,17	1	Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
		2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.280,17	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.606,27	BI3	BI3
		4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		BI4	BI4
		5	Avviamento		BI5	BI5
		6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
		9	Altre		BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	50.606,27		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			Immobilizzazioni materiali			
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	20.066.503,20	II 1	Beni demaniali			
		1.1	Terreni			
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)		1.2	Fabbricati			
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.367.953,35	1.3	Infrastrutture	1.285.385,54		
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.225.279,50	1.9	Altri beni demaniali	1.329.348,91		
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	363.933,81	III 2	Altre immobilizzazioni materiali			
		2.1	Terreni	202.135,16	BI11	BI11
		a	di cui in leasing finanziario			
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	20.214,99	2.2	Fabbricati	10.534.794,61		
		a	di cui in leasing finanziario			
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	31.649,35	2.3	Impianti e macchinari	40.522,01	BI12	BI12
		a	di cui in leasing finanziario			
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	56.928,56	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	426,00	BI13	BI13
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	19.868,91	2.5	Mezzi di trasporto	56.928,56		
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.545,90	2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.980,16		
		2.7	Mobili e arredi	16.815,64		
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	26.790,76	2.8	Infrastrutture	15.255.044,52		
		2.9	Diritti reali di godimento			
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI		2.99	Altri beni materiali	3.416.961,12		
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO		3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		BI15	BI15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.181.668,33		Totale immobilizzazioni materiali	32.176.342,23		
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)			Totale immobilizzazioni finanziarie			

4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32226948,50			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32226948,50		0,00	
B) ATTIVO CIRCOLANTE				C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				I) Rimanenze				
1) RIMANENZE				Totale rimanenze				
TOTALE RIMANENZE				II) Crediti				
II) CREDITI				1) Crediti di natura tributaria	3.960.185,04			
1) VERSO CONTRIBUENTI	3.857.851,48			a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO				b) Altri crediti da tributi	3.167.017,75			
a) STATO - correnti	55.101,36			c) Crediti da Fondi perequativi	793.167,29			
STATO - capitale				2) Crediti per trasferimenti e contributi	699.559,33			
b) REGIONI - correnti	4.953,47			a) verso amministrazioni pubbliche	166.704,36			
REGIONI - capitale	476.129,21			b) Imprese controllate		CI12	CI12	
c) ALTRI - correnti	13.800,00			c) Imprese partecipate		CI13	CI13	
ALTRI - capitale	37.970,19			d) verso altri soggetti	532.854,97			
TOTALE	587.954,23			3) Verso clienti ed utenti	439.333,83	CI11	CI11	
B) VERSO DEBITORI DIVERSI				4) Altri Crediti	1.658.101,25	CI15	CI15	
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	277.649,71			a) verso l'erario				
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	105.108,00			b) per attività svolta per c/terzi				
c) VERSO ALTRI - correnti	497.347,14			c) altri	1.658.101,25			
VERSO ALTRI - capitale	10.475,82			Totale crediti	6757.079,85		111.605,10	
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	49.321,06			III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	96.449,03			1) Partecipazioni		CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
TOTALE	1.036.350,76			2) Altri titoli		CI16	CI15	
4) CREDITI PER IVA	102.333,56			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
5) CREDITI PER DEPOSITI				IV) Disponibilità liquide	3.438.392,74			
a) BANCHE	1.061.084,32			1) Conto di tesoreria				
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI				a) Istituto tesoriere	3.438.392,74		CIV1a	
TOTALE	1.061.084,32			b) presso Banca d'Italia				
TOTALE CREDITI	6645574,35			2) Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				3) Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
1) TITOLI				4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				Totale disponibilità liquide	3.438.392,74			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10195172,19			
1) FONDO DI CASSA	3.438.392,74			D) RATEI E RISCONTI				
2) DEPOSITI BANCARI				1) Ratei attivi		D	D	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.438.392,74			2) Risconti attivi	8.947,86	D	D	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10083967,09			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.947,86			
C) RATEI E RISCONTI				TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42319863,45			
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI	8.947,86							
TOTALE RATEI E RISCONTI	8.947,86							
TOTALE DELL'ATTIVO	42319863,45							
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE	528.186,50							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE	528.186,50							

A) PATRIMONIO NETTO		I	A) PATRIMONIO NETTO		
		II	Fondo di dotazione	25.364.393,21	AI
I) NETTO PATRIMONIALE	4.241.635,87	a	Riserve		AI
		b	da risultato economico di esercizi precedenti		AIV, AV, AVI, AVII, AVII
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	20.066.503,20	c	da capitale		AIV, AV, AVI, AVII, AVII
			da permessi di costruire	3.358.553,56	AII, AIII
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.308.139,07	III	Risultato economico dell'esercizio		AIX
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.722.946,77	AIX
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	9.587.267,84				
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	3.358.553,56	1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
		2	Per trattamento di quiescenza		B1
TOTALE CONFERIMENTI	12.945.821,40	3	Per imposte		B2
			Altri		B3
C) DEBITI			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		C
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE			TOTALE T.F.R. (C)		
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.165.184,60				
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI			D) DEBITI (1)		
4) PER DEBITI PLURIENNALI		1	Debiti da finanziamento	2.165.184,60	
TOTALE	2.165.184,60	a	prestiti obbligazionari		D1e D2
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche		D1
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.169.232,30	c	verso banche e tesoriere		D4
III) DEBITI PER IVA		d	verso altri finanziatori	2.165.184,60	D5
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		2	Debiti verso fornitori	1.265.306,20	D7
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	258.650,54	3	Acconti		D6
VI) DEBITI VERSO IMPRESE		4	Debiti per trasferimenti e contributi	207.398,87	D5
a) IMPRESE CONTROLLATE		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b) IMPRESE COLLEGATE		b	altre amministrazioni pubbliche	117.427,25	
c) ALTRE IMPRESE		c	Imprese controllate		D9
VII) ALTRI DEBITI	1.472.835,54	d	Imprese partecipate		D10
		e	altri soggetti	89.971,62	
		5	Altri debiti	483.364,27	D12, D13, D14
		a	tributari	1.289,68	D11, D12, D13
		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	
TOTALE DEBITI	5.065.907,98		TOTALE DEBITI (D)	4.321.253,94	
D) RATEI E RISCONTI			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) RATEI PASSIVI		I	Ratei passivi		E
II) RISCONTI PASSIVI		II	Risconti passivi		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		
TOTALE RATEI E RISCONTI			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.587.267,84	
TOTALE DEL PASSIVO	42.319.863,45		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.431.468,55	
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				1) Impegni su esercizi futuri			
1) 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			
1) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
G) BENI DI TERZI				5) garanzie prestate a imprese controllate			
1) 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>	-		

OK IA 17/10/2017

