

PROSPETTO DI RACCORDO TRA STATO PATRIMONIALE SCHEMA D.P.R. 194/1996 E SCHEMA D.LGS. 118/20111

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		FINALE 31.12.2015	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		RICLASSIFICA TO	RIVALUTATO
A)	IMMOBILIZZAZIONI			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
1)	Costi pluriennali capitalizzati	0,00	I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	Totale	0,00		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
			1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
			2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
1)	Beni demaniali	13.900.740,93	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	244.916,56	5	Avviamento	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	139.296,33	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	7.341.940,33	9	Altre	0,00	0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.291.695,86		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti	23.911,37		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
7)	Attrezzature e sistemi informatici	58.420,98	II 1	Beni demaniali	13.900.740,93	13.900.740,93
8)	Automezzi e motomezzi	0,00	1.1	Terreni	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio	46.407,94	1.2	Fabbricati	0,00	0,00
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.3	Infrastrutture	13.900.740,93	13.900.740,93
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00	III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.146.589,37	10.146.589,37
13)	Immobilizzazioni in corso	2.074.158,13	2.1	Terreni	384.212,89	384.212,89
	Totale	26.121.488,43	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.2	Fabbricati	9.633.636,19	9.633.636,19
1)	Partecipazioni in		a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
a)	imprese controllate	55.000,00	2.3	Impianti e macchinari	23.911,37	23.911,37
b)	imprese collegate	1.949.485,59	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
c)	altre imprese	2.908.291,86	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2)	Crediti verso		2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
a)	imprese controllate	0,00	2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.420,98	58.420,98
b)	imprese collegate	0,00	2.7	Mobili e arredi	46.407,94	46.407,94
c)	altre imprese	0,00	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità	0,00	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali	0,00	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.840.865,76	2.840.865,76
				Totale immobilizzazioni materiali	26.888.196,06	26.888.196,06

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		FINALE 31.12.2015	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		RICLASSIFICA TO	RIVALUTATO
	Totale	4.912.777,45	IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	31.034.265,88		1 Partecipazioni in	4.912.777,45	2.831.580,58
B)	ATTIVO CIRCOLANTE			a imprese controllate	55.000,00	279.983,00
				b imprese partecipate	1.949.485,59	812.592,33
I)	RIMANENZE	0,00		c altri soggetti	2.908.291,86	1.739.005,25
	Totale	0,00		2 Crediti verso	0,00	0,00
II)	CREDITI			a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
				b imprese controllate	0,00	0,00
1)	Verso contribuenti	5.392.718,77		c imprese partecipate	0,00	0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato			d altri soggetti	0,00	0,00
	a) Stato - correnti	5.155,27		3 Altri titoli	0,00	0,00
	- capitale	1.201,11		Totale immobilizzazioni finanziarie	4.912.777,45	2.831.580,58
	b) Regione- correnti	24.650,00		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.800.973,51	29.719.776,64
	- capitale	610.469,78		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	c) Altri- correnti	23.000,72		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	- capitale	0,00	I	Totale rimanenze	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi			II <u>Crediti (2)</u>		
	a) verso utenti di servizi pubblici	1.934.480,87		1 Crediti di natura tributaria	5.407.999,96	2.917.533,07
	b) verso utenti di beni patrimoniali	243.167,87		a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	c) verso altri- correnti	443.331,34		b Altri crediti da tributi	5.407.999,96	2.917.533,07
	- capitale	553.436,31		c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	d) da alienazioni patrimoniali	1.730,00		2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.216.712,08	1.216.712,08
	e) per somme corrisposte c/terzi	41.034,39		a verso amministrazioni pubbliche	663.275,77	663.275,77
4)	Crediti per IVA	15.281,19		b imprese controllate	0,00	0,00
5)	Per depositi			c imprese partecipate	52.786,31	52.786,31
	a) banche	14.074,00		d verso altri soggetti	500.650,00	500.650,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	899.924,28		3 Verso clienti ed utenti	1.878.122,99	1.878.122,99
	Totale	10.203.655,90		4 Altri Crediti	1.700.820,87	1.700.820,87
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			a verso l'erario	0,00	0,00
				b per attività svolta per c/terzi	28.511,36	28.511,36
1)	Titoli	0,00		c altri	1.672.309,51	1.672.309,51
	Totale	0,00		Totale crediti	10.203.655,90	7.713.189,01
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
				1 Partecipazioni	0,00	0,00
1)	Fondo di cassa	1.124.230,76		2 Altri titoli	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		FINALE 31.12.2015		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	RICLASSIFICA TO	RIVALUTATO
	Totale	1.124.230,76	IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.327.886,66	1	Conto di tesoreria	1.124.230,76	1.124.230,76
	RATEI E RISCONTI		a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.124.230,76	1.124.230,76
			b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
I)	Ratei attivi	0,00	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	33.764,60	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	33.764,60	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	42.395.917,14		Totale disponibilità liquide	1.124.230,76	1.124.230,76
	CONTI D'ORDINE			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.327.886,66	8.837.419,77
D)	OPERE DA REALIZZARE	898.182,89		D) RATEI E RISCONTI		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	1	Ratei attivi	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	2	Risconti attivi	33.764,60	33.764,60
	TOTALE CONTI D'ORDINE	898.182,89		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	33.764,60	33.764,60
				TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.162.624,77	38.590.961,01

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		FINALE 31.12.2015	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		RICLASSIFICA TO	RIVALUTATO				
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>		A) PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale	27.535.126,20		Fondo di dotazione	24.597.316,71	24.597.316,71		AI	A I	
II)	Netto da beni demaniali	0,00		Riserve	7.197.190,47	2.535.800,46				
			a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.806.334,23	2.535.800,46		Alla	A II a	
			b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00		Allb	A II b	
			c	<i>da permessi di costruire</i>	4.390.856,24	0,00		Allc	A II c	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.535.126,20		Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00		Alll	A III	
B)	<u>CONFERIMENTI</u>			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.794.507,18	27.133.117,17				
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	831.011,42		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	4.390.856,24	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00		B1	B	1
			2	Per imposte	0,00	0,00		B2	B	2
	TOTALE CONFERIMENTI	5.221.867,66	3	Altri	0,00	0,00		B3	B	3
C)	<u>DEBITI</u>			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00				
I)	Debiti di finanziamento			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00				
1)	per finanziamenti a breve termine	0,00		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		C	C	
2)	per mutui e prestiti	6.460.424,30		D) DEBITI (1)	6.460.480,16	6.460.480,16				
3)	per prestiti obbligazionari	0,00	1	Debiti da finanziamento						
4)	per debiti pluriennali	0,00	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00		D1a	D	1 a
II)	Debiti di funzionamento	2.951.861,44	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		D1b	D	1 b
III)	Debiti per IVA	0,00	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	55,86	55,86		D1c	D	1 c
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.460.424,30	6.460.424,30		D1d	D	1 d
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	226.637,54	2	Debiti verso fornitori	1.918.260,57	1.918.260,57		D2	D	2
VI)	Debiti verso		3	Acconti	0,00	0,00		D3	D	3
1)	imprese controllate	0,00	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.347.814,73	1.347.814,73				
2)	imprese collegate	0,00	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		D4a	D	4 a
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.108.560,19	1.108.560,19		D4b	D	4 b
VII)	Altri debiti	0,00	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		D4c	D	4 c
	TOTALE DEBITI	9.638.923,28	d	<i>imprese partecipate</i>	85.205,39	85.205,39		D4d	D	4 d
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>		e	<i>altri soggetti</i>	154.049,15	154.049,15		D4e	D	4 e
I)	Ratei passivi	0,00	5	Altri debiti	810.550,71	810.550,71				
II)	Risconti passivi	0,00	a	<i>tributari</i>	82.523,74	82.523,74		D5a	D	5 a
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.925,11	37.925,11		D5b	D	5 b
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	42.395.917,14	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		D5c	D	5 c
	CONTI D'ORDINE		d	<i>altri</i>	690.101,86	690.101,86		D5d	D	5 d
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	898.182,89		TOTALE DEBITI (D)	10.537.106,17	10.537.106,17				
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDA SPECIALI	0,00		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
G)	BENI DI TERZI	0,00	1	Ratei passivi	0,00	89.726,25		EI	E I	
				Risconti passivi	831.011,42	831.011,42				
				Contributi agli investimenti	831.011,42	831.011,42				

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	FINALE 31.12.2015		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	RICLASSIFICA TO	RIVALUTATO
	TOTALE CONTI D'ORDINE	898.182,89				
			a	da altre amministrazioni pubbliche	831.011,42	831.011,42
			b	da altri soggetti	0,00	0,00
			2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
			3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
				TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	831.011,42	920.737,67
				TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	43.162.624,77	38.590.961,01
				CONTI D'ORDINE		
			1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

EII1a	E II	1 a
EII1b	E II	1 b
EII2	E II	2
EII3	E II	3

131.475,26