

SINTESI RICLASSIFICAZIONE ATTIVO (Anno 2018)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	31/12/2017 (riclassificato)	Variazioni	01/01/2018 (Rettificato)
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00		0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00		0,00
A) IMMOBILIZZAZIONI		B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		I) <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1) Costi pluriennali capitalizzati		1 Costi di impianto e di ampliamento			
		2 Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità			0,00
		3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			0,00
		4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			0,00
		5 Avviamento			0,00
		6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			0,00
	99.828,36	9 Altre	99828,36	0	99.828,36
		Totale Immobilizzazioni Immateriali	99.828,36		99.828,36
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
1) Beni demaniali	5.586.738,93	II 1 Beni demaniali			0,00
		1.1 Terreni	0,00	0	0,00
		1.2 Fabbricati	22.145,71	0	22.145,71
		1.3 Infrastrutture	4.777.675,07	0	4.777.675,07
		1.9 Altri beni demaniali	786.918,15	1.241.729,92	2.028.648,07
		III 2 Altre immobilizzazioni materiali			0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	127.407,14	2.1 Terreni	672.156,98	32.593,99	704.750,97
3) Terreni (patrimonio disponibile)	544.749,84				0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	3.685.703,53	2.2 Fabbricati	5.960.628,57	-92.085,41	5.868.543,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.274.925,04				0,00
6) Macchinari, attrezzature impianti	97.988,62	2.3 Impianti e macchinari	81.250,39	3.730,52	84.980,91
		2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.738,23	768,52	17.506,75
		2.6 Macchine per ufficio e hardware	108.255,61	-101.061,61	7.194,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	108255,61	2.5 Mezzi di trasporto	17.660,35	8.183,38	25.843,73
8) Automezzi e motomezzi	17660,35	2.7 Mobili e arredi	54.057,05	-38.875,93	15.181,12
9) Mobili e macchine d'ufficio	36.407,31				0,00
		2.8 Infrastrutture	0,00		0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00				0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	17649,74	2.99 Altri beni materiali	0,00	5915,08	5.915,08
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	2.9 Diritti reali di godimento	0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	868947,29	868.947,29
		Totale Immobilizzazioni materiali	12.497.486,11	1.929.845,75	14.427.331,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		<u>IV Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1) Partecipazioni in:		1 Partecipazioni in:			
a) imprese controllate	0,00	a) imprese controllate			0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese partecipate	740224,95		740.224,95
c) altre imprese	0,00	c) altri soggetti			0,00
2) Crediti verso:		2 Crediti verso:			
a) imprese controllate	0,00	a) altre amministrazioni pubbliche			0,00
b) imprese collegate	0,00	b) imprese controllate			0,00
c) altre imprese	0,00	c) imprese partecipate			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	390.041,43	d) altri soggetti	390.041,43	-390041,43	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00				0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	3 Altri titoli			0,00
		Totale Immobilizzazioni finanziarie	390.041,43	350183,52	740.224,95
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	12.987.355,90	2.280.029,27	15.267.385,17
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
		<u>I Rimanenze</u>			
		Totale rimanenze			0,00
Totale rimanenze	0,00	<u>II Crediti</u>			
II) CREDITI		1 Crediti di natura tributaria			
1) Verso Contribuenti	1.384.726,62	a) crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00		0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0,00	b) altri crediti da tributi	1.367.274,95	-207.073,84	1.160.201,11
a) Stato - correnti	0,00	c) Crediti da Fondi perequativi	17.451,67	0	17.451,67
- capitale	0,00				0,00
b) Regione - correnti	7.855,75	2 Crediti per trasferimenti e contributi			
- capitale	431.396,82	a) verso amministrazioni pubbliche	439.252,57	-231.396,82	207.855,75
c) Altri - correnti	756.490,00	b) imprese controllate			0,00
- capitale	0,00	c) imprese partecipate			0,00
3) Verso debitori diversi	0,00	d) verso altri soggetti	814.489,19	-436.244,19	378.245,00
a) verso utenti di servizi pubblici	401.082,79				0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	10.173,20	3 Verso clienti ed utenti	411.255,99	-245.089,04	166.166,95
c) verso altri - correnti	331.319,68				0,00
- capitale	57999,19				0,00
d) da alienazioni patrimoniali	1.420,00	4 Altri crediti			0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	8967,07	a) verso l'erario	0,00		0,00
4) Crediti per IVA	0,00	b) per attività svolta c/terzi	8.967,07	-8.685,89	281,18
5) Per depositi	0,00	c) altri	332.739,68	35.320,36	368.060,04

a) banche	0,00				0,00	
b) Cassa Depositi e Prestiti	147730,55		Totale crediti	3.391.431,12	-1093169,42	2.298.261,70
Totale crediti	3539161,67		III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00		0,00
			1 Partecipazioni			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00		2 Altri titoli	0,00		0,00
Totale att.fin. che non costituiscono immobilizzi			Totale att. fin. che non costituiscono immobilizzi			0,00
			IV Disponibilità liquide			0,00
			1 Conto di Tesoreria			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			a) Istituto Tesoriere	596.797,52	-1.360,78	595.436,74
1) Fondo di cassa	596797,52		b) presso Banca d'Italia			0,00
			2 Altri depositi bancari e postali	147.730,55	-121.967,42	25.763,13
2) Depositi bancari	0,00		3 Denaro e valori in cassa			0,00
			4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'ente			0,00
						0,00
Totale disponibilità liquide	596.797,52		Totale disponibilità liquide	744.528,07	-123.328,20	621.199,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.135.959,19		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.135.959,19		2.919.461,57
C) RATEI E RISCONTI	0,00		D) RATEI E RISCONTI	0,00		0,00
2) Risconti attivi	0,00		2) Risconti attivi	0,00		0,00
Totale ratei e risconti			Totale ratei e risconti	0,00		0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	17.123.315,09		TOTALE DELL'ATTIVO	17.123.315,09	1.063.531,65	18.186.846,74

SINTESI RICLASSIFICAZIONE PASSIVO (Anno 2018)

SCHEMA D.P.R. 194/96		SCHEMA D.LGS. 118/2011			
Modello 20 - Conto del Patrimonio	Importo	Allegato 10 - Stato Patrimoniale	31/12/2017 (riclassificato)	variazioni	01/01/2018 Rettificato
A) PATRIMONIO NETTO		A) PATRIMONIO NETTO			0,00
I) Netto patrimoniale	39.867,99	I Fondo di dotazione	39.867,99	0,00	39.867,99
II) Netto da beni demaniali	5.586.738,93				0,00
Totale patrimonio netto	5.626.606,92	II Riserve			0,00
B) CONFERIMENTI (II)		a) da risultato ec. Di esercizi precedenti			0,00
		b) da capitale			0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.219.941,28	c) da permessi di costruire	3.219.941,28	-198.095,43	3.021.845,85
Totale conferimenti (II)	3.219.941,28	d) riserve indisponibili per beni demaniali e	5586738,93	1.241.729,92	6.828.468,85
		e) Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
		III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio netto + conferimenti (II)	8.846.548,20	Totale patrimonio netto	8846548,20	1.043.634,49	9.890.182,69
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			0,00
		2 Per imposte	0,00		0,00
		3 Altri	0,00		0,00
		Totale fondi rischi ed oneri			0,00
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0	0,00
		Totale T.F.R.			0,00
C) DEBITI		D) DEBITI			0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	a) prestiti obbligazionari	0,00		0,00
2) per mutui e prestiti	3.233.779,17	b) v/altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	c) v/banche e tesorerie	0,00		0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	d) verso altri finanziatori	3.233.779,17	-44.740,45	3.189.038,72
II) Debiti di funzionamento	956.122,90	2 Debiti verso fornitori	416445,84	868947,29	1.285.393,13
III) Debiti per IVA	0,00	3 Acconti	0,00	0	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	4 Debiti per trasferimenti e contributi			0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	62.325,53	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			0,00
VI) Debiti verso:		b) altre amministrazioni pubbliche	145.756,49	0	145.756,49
1) imprese controllate		c) imprese controllate			0,00
2) imprese collegate		d) imprese partecipate			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)		e) altri soggetti	3.218,95	0	3.218,95
VII) Altri debiti	1842,73	5 Altri debiti			0,00
		a) tributari	25984,09	0	25.984,09
		b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4111,49	0	4.111,49
		c) per attività svolta per c/terzi	13.397,00	-13.397,00	0,00
		d) altri	411.377,30	-186.569,24	224.808,06
Totale debiti	4.254.070,33	Totale debiti	4.254.070,33	624.240,60	4.878.310,93
					0,00
B) CONFERIMENTI (I) e D) RATEI E RISCONTI	0,00	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI	4.022.696,56		4.022.696,56
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.022.696,56	II Risconti passivi	4.022.696,56		4.022.696,56
		1) Contributo agli investimenti	0,00		0,00
		a) da altre amministrazioni pubbliche	4.022.696,56	-604343,44	3.418.353,12
		b) da altri soggetti			0,00
		2 Concessioni pluriennali			0,00
II) Risconti passivi	0,00	3 Altri risconti passivi			0,00
Totale conferimenti (I) + ratei e risconti	4.022.696,56	Totale ratei e risconti	4.022.696,56	-604343,44	3.418.353,12
TOTALE DEL PASSIVO	17.123.315,09	TOTALE DEL PASSIVO	17.123.315,09	1.063.531,65	18.186.846,74