STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017 iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2017
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00					0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI						
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	8.540,00	0,00	0,00	-2.070,83	6.469,17
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	30.593,97	0,00	0,00	0,00	-13.289,83	17.304,14
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.593,97	8.540,00	0,00	0,00	-15.360,66	23.773,31
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	1 Beni demaniali						
	1.1 Terreni	4.510,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	4.345,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	2.642.741,35	0,00	0,00	0,00	-100.328,82	2.542.412,53
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)						
	2.1 Terreni	54.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.494,45
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	2.936.486,64	6.205,42	0,00	0,00	-100.689,32	2.842.002,74
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	12.456,74	0,00	0,00	0,00	-868,70	11.588,04
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.239,66	1.360,00	0,00	0,00	-847,65	11.752,01
	2.5 Mezzi di trasporto	8.541,00	0,00	0,00	0,00	-4.541,00	4.000,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.773,37	2.388,79	0,00	0,00	-1.595,85	3.566,31
	2.7 Mobili e arredi	2.567,76	0,00	0,00	0,00	-1.312,77	1.254,99
	2.8 Infrastrutture	0,00	6.069,40	0,00	0,00	0,00	6.069,40
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.150,40	56.570,80	0,00	0,00	0,00	66.721,20
	Totale immobilizzazioni materiali	5.686.963,37	72.594,41	0,00	0,00	-210.349,11	5.549.208,67

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - Movimentazione voci

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017 iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2017
IV	<u>Disponibilità liquide</u>						
1	Conto di tesoreria						
a	<i>Istituto tesoriere</i>	728.530,56	2.404.332,80	-2.061.110,76	0,00	-100,00	1.071.652,60
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	27.118,61	0,00	0,00	0,00	-27.118,61	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	755.649,17	2.404.332,80	-2.061.110,76	0,00	-27.218,61	1.071.652,60
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.331.814,39	4.823.437,82	-4.465.443,56	575.660,33	-573.769,97	1.691.699,01
	D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.751.221,23	4.904.572,23	-4.465.443,56	575.660,33	-799.479,74	7.966.530,49

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - Movimentazione voci

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017 iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2017
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	2.158.254,14	0,00	0,00	0,00	-2.280.917,02	-122.662,88
II	Riserve		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>da capitale</i>	-147.674,20	0,00	0,00	147.674,20	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	377.470,74	0,00	0,00	36.043,97	-413.514,71	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>						
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00	0,00	2.694.431,73	-147.674,20	2.546.757,53
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00			62.843,34	0,00	62.843,34
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.388.050,68	0,00	0,00	2.940.993,24	-2.842.105,93	2.486.937,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri	75.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	86.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		75.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	86.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento						
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	-170.194,14	170.194,14	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.879.367,94	145.293,42	-145.293,42	80.031,50	-170.194,14	2.789.205,30
2	Debiti verso fornitori	319.891,68	943.334,89	-753.775,62	0,00	-94.253,62	415.197,33
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi						
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	96.840,58	-79.990,41	22.601,10	-133,14	39.318,13
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	66.385,93	-55.342,41	5.939,18	0,00	16.982,70
5	Altri debiti						
a	<i>tributari</i>	23.729,00	191.815,13	-216.143,76	24.334,97	-23.735,34	0,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	170.543,64	-155.663,96	7.526,34	-669,12	21.736,90
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	58.189,94	0,00	0,00	0,00	-58.189,94	0,00
d	<i>altri</i>	0,00	456.039,08	-484.707,04	126.669,16	-10.854,31	87.146,89
TOTALE DEBITI (D)		3.281.178,56	2.070.252,67	-2.061.110,76	437.296,39	-358.029,61	3.369.587,25

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - Movimentazione voci

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017 iniziale	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	2017
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi						
1	Contributi agli investimenti						
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.006.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.991,99
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	17.013,26	0,00	17.013,26
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.006.991,99	0,00	0,00	17.013,26	0,00	2.024.005,25
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.751.221,23	2.070.252,67	-2.061.110,76	3.406.302,89	-3.200.135,54	7.966.530,49
	CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00	127.353,38	0,00	127.353,38
	5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	127.353,38	0,00	127.353,38