

STATO PATRIMONIALE	AL 31.12.2016	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSET TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC	POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI LE FUNZIONI DI A.M.R.	PREVENTIVO AL 31.12.2016
ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2016 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3					
ATTIVO					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.642	28.642	0	0	49.320
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	1.228	1.228	0	0	24.921
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	0	24.399
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.414	27.414	0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.026.678	6.122.209	66.896.581	7.888	74.592.070
1) TERRENI E FABBRICATI	7.965.423	5.661.021	2.304.402	0	7.679.836
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	147.089	147.089	0	0	96.660
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	111.210	111.210	0	0	124.171
4) ALTRI BENI	137.337	119.308	10.141	7.888	113.914
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	64.665.619	83.580	64.582.039	0	66.577.488
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.332.179	3.291.480	2.037.699	3.000	5.381.021
1) PARTECIPAZIONI IN: D-BIS) ALTRE IMPRESE	3.000 3.000	0 0	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000
2) CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE): C) VS CONTROLLANTI D BIS) VS ALTRI	5.329.179 3.214.077 2.115.102	3.291.480 3.214.077 77.403	2.037.699 0 2.037.699	0 0 0	5.378.021 3.214.077 2.163.944
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	78.387.499	9.442.331	68.934.281	10.888	80.022.411
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I - RIMANENZE	0	0	0	0	0
5) ACCONTI A FORNITORI	0	0	0	0	0
II - CREDITI	5.033.367	3.651.541	38.765	1.343.061	11.242.328
1) VERSO CLIENTI	2.397.247	2.073.898	0	323.349	2.434.440
4) VERSO CONTROLLANTI	1.035.939	140.484	22.845	872.609	4.056.401
5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI CONTROLLANTI	0	0	0	0	0
5-bis) CREDITI TRIBUTARI	1.016.426	853.404	15.920	147.102	4.064.341
5-quater) VERSO ALTRI	583.755	583.755	0	0	687.146
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate)	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.576.945	2.082	0	3.574.863	60.413
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.576.928	2.064	0	3.574.863	59.651
3) DENARO E VALORI IN CASSA	17	17	0	0	762
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.610.312	3.653.623	38.765	4.917.924	11.302.741
D) RATEI E RISCONTI					
RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.545	23.545	0	0	13.040
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI)	23.545	23.545	0	0	13.040
D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.545	23.545	0	0	13.040
TOTALE ATTIVO	87.021.356	13.119.498	68.973.046	4.928.812	91.338.192
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO	12.373.034	11.623.131	0	749.903	11.093.263
I - CAPITALE SOCIALE	11.665.446	11.665.446	0	0	11.665.446
II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0	0	0	0	0
III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0	0
IV - RISERVA LEGALE	29.643	29.643	0	0	0
V - RISERVE STATUTARIE	0	0	0	0	63.000
VI - ALTRE RISERVE	3	3	0	0	0
b ALTRE RISERVE DIVERSE	3	3	0	0	0
VII RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATT	0	0	0	0	0
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-71.961	-71.961	0	0	-635.183
IX. UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	749.903	0	0	749.903	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.373.034	11.623.131	0	749.903	11.093.263
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.528.093	173.063	275.030	1.080.000	3.202.264
1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0	0	0	0	57
4) ALTRI FONDI	1.528.093	173.063	275.030	1.080.000	3.202.207
B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	1.528.093	173.063	275.030	1.080.000	3.202.264
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	446.381	171.663	154.497	120.221	471.918
C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	446.381	171.663	154.497	120.221	471.918
D) DEBITI	72.078.705	4.626.920	59.974.457	7.477.328	76.068.387
4) DEBITI VERSO BANCHE	0	0	0	0	7.100.000
6) ACCONTI	57.834.640	1.410	57.833.230	0	58.692.756
7) DEBITI VERSO FORNITORI	9.479.276	268.807	2.041.365	7.169.105	5.475.855
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI	4.259.589	4.237.359	0	22.230	4.323.307
12) DEBITI TRIBUTARI	71.109	8.969	11.640	50.500	117.155
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	78.319	30.118	27.119	21.082	101.108
14) ALTRI DEBITI	355.771	80.257	61.103	214.411	258.206
D TOTALE DEBITI	72.078.704	4.626.919	59.974.457	7.477.328	76.068.387
E) RATEI E RISCONTI	595.144	591.900	0	3.244	502.360
RATEI E RISCONTI PASSIVI	595.144	591.900	0	3.244	502.360
1 RATEI PASSIVI	0	0	0	0	0
2 RISCONTI PASSIVI	595.144	591.900	0	3.244	502.360
E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	595.144	591.900	0	3.244	502.360
TOTALE PASSIVO	74.648.322	5.563.545	60.403.983	8.680.793	80.244.929
PATRIMONIO NETTO	12.373.034	11.623.131	0	749.903	11.093.263
TOTALE PASSIVO + NETTO	87.021.356	17.186.676	60.403.983	9.430.696	91.338.192