STATO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2017 CON SUDDIVISIONI COME DA DISPOSIZIONI STATUTARIE ART. 23.3	AL 31.12.2017	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI GESTIONE: ASSETT TPL, PATRIMONIO, SOCIETARIA	VARIAZIONE POSTE PATRIMONIALI DIRETTAMENTE INERENTI L'INVESTIMENTO TRC	PREVISIONALE AL 31/12/2017 P.M.R.
ATTIVO				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.216	47.849	6.367	27.006
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	26.853	20.486	6.367	24.846
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0	2.160
7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.363	27.363	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.185.256	5.939.507	76.245.749	84.531.817
1) TERRENI E FABBRICATI	9.983.664	5.519.098	4.464.566	8.478.018
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	113.209	113.209	0	204.883
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	105.283	105.283	0	134.056
4) ALTRI BENI	133.221	118.025	15.196	96.607
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	71.849.879	83.892	71.765.987	75.618.253
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.296.284	3.293.829	2.455	3.297.109
1) PARTECIPAZIONI IN:	3.000	3.000	0	3.000
D-BIS) ALTRE IMPRESE	3.000	3.000	0	3.000
2) CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE):	3.293.284	3.290.829	2.455	3.294.109
C) VS CONTROLLANTI	3.214.077	3.214.077	0	3.214.077
D BIS) VS ALTRI	79.207	76.752	2.455	80.032
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.535.756	9.281.185	76.254.571	87.855.932
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - RIMANENZE	0	0	0	0
5) ACCONTI A FORNITORI	0	0	0	0
II - CREDITI	6.088.854	4.495.741	1.593.113	8.510.781
1) VERSO CLIENTI	2.995.388	2.995.388	0	2.258.029
4) VERSO CONTROLLANTI	885.381	862.536	22.845	1.195.818
5) VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI CONTROLLANTI	0	0	0	0
5-bis) CREDITI TRIBUTARI	367.231	351.899	15.332	2.887.945
5-quater) VERSO ALTRI	1.840.854	285.918	1.554.936	2.168.989
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizzate)	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.911.673	3.815.414	96.259	266.342
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.909.704	3.813.445	96.259	264.324
3) DENARO E VALORI IN IN CASSA	1.969	1.969	0	2.018
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.000.527	8.311.155	1.689.372	8.777.123
D RATEI E RISCONTI				
RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.666	12.344	12.322	9.458
1) RATEI ATTIVI	0	0	0	0
2) RISCONTI ATTIVI (COSTI ANTICIPATI)	24.666	12.344	12.322	9.458
D TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.666	12.344	12.322	9.458
TOTALE ATTIVO	95.560.949	17.604.685	77.956.264	96.642.513
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO	11.507.182	11.507.182	0	10.863.250
I - CAPITALE SOCIALE	10.833.607	10.833.607	0	10.833.607
II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0	0	0	0
III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0
IV - RISERVA LEGALE	67.138	67.138	0	29.643
a FONDO DI RISERVA LEGALE	67.138	67.138	0	29.643
V - RISERVE STATUTARIE	0	0	0	0
a FONDO RINNOVO IMPIANTI	0	0	0	0
b FONDO FINANZIAMENTO E SVILUPPO INVESTIMENTI	0	0	0	0
VI - ALTRE RISERVE	638.420	638.420	0	0
b ALTRE RISERVE DIVERSE	638.420	638.420	0	0
VII RISERVE PER OPERAZIONI DI COPERT. DEI FLUSSI FIN. ATT	0	0	0	0
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0
IX UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-31.983	-31.983	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.507.182	11.507.182	0	10.863.250
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.572.234	1.284.845	287.389	2.119.393
1) FONDI PER TRATTAMENTO QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0	0	0	0
4) ALTRI FONDI	1.572.234	1.284.845	287.389	2.119.393
B TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	1.572.234	1.284.845	287.389	2.119.393
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	151.453	107.833	43.620	241.054
C TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	151.453	107.833	43.620	241.054
D) DEBITI	81.793.943	12.846.720	68.947.223	82.879.883
4) DEBITI VERSO BANCHE	2.200.000	0	2.200.000	7.100.000
6) ACCONTI	63.340.271	1.410	63.338.861	65.995.621
7) DEBITI VERSO FORNITORI	10.223.988	8.396.814	1.827.174	5.139.626
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI	4.255.524	4.255.524	0	4.259.791
12) DEBITI TRIBUTARI	31.138	23.448	7.690	62.649
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	36.267	24.093	12.174	56.676
14) ALTRI DEBITI	1.706.755	145.431	1.561.324	265.519
D TOTALE DEBITI	81.793.943	12.846.720	68.947.223	82.879.883
E) RATEI E RISCONTI	536.137	536.137	0	538.934
RATEI E RISCONTI PASSIVI	536.137	536.137	0	538.934
1 RATEI PASSIVI	0	0	0	0
2 RISCONTI PASSIVI	536.137	536.137	0	538.934
E TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	536.137	536.137	0	538.934
TOTALE PASSIVO	84.053.767	14.775.536	69.278.232	85.779.264
PATRIMONIO NETTO	11.507.182	11.507.182	0	10.863.250
TOTALE PASSIVO + NETTO	95.560.949	26.282.718	69.278.232	96.642.513