



# RENDICONTO 2016

Allegato C

*"Stato Patrimoniale"*

Valute: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
	<b>A) Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche</b>		
	per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.000,00	3.000,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	76.839,70	107.505,87
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>79.839,70</b>	<b>110.505,87</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	66.776.558,17	67.817.337,89
1.1	Terreni	59.059,23	58.059,23
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	43.880.383,60	44.353.742,56
1.9	Altri beni demaniali	23.337.115,44	23.404.536,10
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	42.450.712,54	44.856.085,35
2.1	Terreni	72.185,70	72.185,70
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	41.161.730,49	43.189.840,30
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	230.059,11	283.570,20
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	256.737,24	336.541,61
2.5	Mezzi di trasporto	89.341,02	143.072,47
2.6	Macchine per ufficio ed hardware	69.664,55	68.561,96
2.7	Mobili e arredi	34.580,39	39.782,95
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	536.424,01	722.510,26
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.583.178,17	51.653.576,07
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>162.790.448,88</b>	<b>164.326.999,31</b>
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	605.914,70	225.505,78
a	imprese controllate	173.284,18	48.078,00
b	imprese partecipate	432.630,52	166.798,65
c	altri soggetti	0,00	10.629,13
2	Crediti verso	0,00	250.130,96
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
--	-----------------------------	------	---------

b	Imprese controllate	0,00	0,00
c	Imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	250.130,98
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>605.914,70</b>	<b>475.636,74</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>163.476.203,28</b>	<b>164.913.141,92</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I	<u>Rimanenze</u>	0,00	68.780,63
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>68.780,63</b>

**II Crediti**

1	Crediti di natura tributaria	9.920.600,99	9.558.747,97
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	7.985.062,18	7.633.626,56
c	Crediti da fondi perequativi	1.955.548,81	1.925.122,42
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.922.765,55	46.887.102,93
a	verso amministrazioni pubbliche	28.922.765,55	41.734.141,26
b	Imprese controllate	0,00	0,00
c	Imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	4.952.961,67
3	Verso clienti ed utenti	1.077.535,85	932.479,26
4	Altri Crediti	2.406.850,68	4.998.580,88
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta da terzi	2.104.936,93	3.778.530,21
c	altri	301.713,75	1.220.050,67
	<b>Totale crediti</b>	<b>40.327.552,87</b>	<b>62.176.911,04</b>

**III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività fin. che non costituiscono immobil.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IV Disponibilità liquide**

1	Conto di tesoreria	42.937.552,57	18.666.167,77
a	Istituto tesoriere	42.937.552,57	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	18.666.167,77
2	Altri depositi bancari e postali	7.142.244,30	6.552.782,14
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>50.079.796,87</b>	<b>23.318.949,91</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>90.407.349,74</b>	<b>85.564.641,48</b>

**D) RATEI E RISCONTI**

1	<u>Ratei attivi</u>	5.634,39	0,00
---	---------------------	----------	------

PROVINCIA DI VITERBO

Allegato 10 - Rendiconto della gestione  
Stato Patrimoniale - Attivo

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno -1
2	<u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.634,39	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	253.889.187,41	250.477.783,40

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1
--	------------------------------	------	---------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I	Fondo di dotazione	54.770.463,47	54.770.463,47
II	Riserve	116.493.852,72	115.597.406,19
a	da risultato economico di esercizi precedenti	116.493.852,72	115.597.406,19
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	12.188.646,16	996.446,53
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>183.452.962,35</b>	<b>171.264.316,19</b>

**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	9.216.481,37	9.216.481,37
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>9.216.481,37</b>	<b>9.216.481,37</b>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>

**D) DEBITI**

1	Debiti da finanziamento	41.086.282,51	41.410.266,25
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	41.086.282,51	41.410.266,25
2	Debiti verso fornitori	3.854.150,87	4.198.133,39
3	Accconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.327.623,22	20.428.012,58
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	18.202.527,73	18.611.792,14
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.124.995,49	1.816.220,42
5	Altri debiti	1.980.067,20	3.907.511,64
a	tributari	0,00	128.367,51
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.314.945,17	9.070,52
c	per attività svolta per o/terzi	0,00	2.741.471,47
d	altri	665.122,03	1.030.602,14
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>66.247.003,80</b>	<b>69.938.923,84</b>

**E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTI**

I	Ratei passivi	974.914,05	0,00
II	Risconti passivi	25.896,97	68.062,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.636,47	0,00
a)	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b)	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00

Valuta: EURO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno -1
3	Altri risconti passivi	6.260,50	58.062,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.000.811,02</b>	<b>58.062,00</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>253.889.187,41</b>	<b>250.477.783,40</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1)	Impegni su esercizi futuri	16.834.061,16	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
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>16.834.061,16</b>	<b>0,00</b>