

13/06/2017

LAZIODISU
(Esercizio 2016)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Immobilizzazioni i n corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Altre	1.292.170,09	5.231.168,83	BI6	BI6
9		7.100,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.299.270,09	5.231.168,83		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	29.635.671,64	26.914.473,67		
2.1	Terreni	15.133.018,76	11.607.258,62	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	12.343.166,08	3.463.853,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	937.191,28	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	649.918,77	11.150.577,46	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.200,00	527.064,86		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	305.901,31	0,00		
2.7	Mobili e arredi	231.275,44	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	165.719,14		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	4.362.925,92	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		29.635.671,64	31.277.399,59		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>					
IV	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	-3.649.288,54	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	-3.649.288,54		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	atri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	-3.649.288,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		30.934.941,73	32.859.279,88		

13/06/2017

LAZIODISU
(Esercizio 2016)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	24.012,40	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	24.012,40		
	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>crediti da fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per traferimenti e contributi	76.059.359,53	88.865.227,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	76.059.359,53	88.865.227,23		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.881.335,07	1.145.018,37	CII1	CII1
4	Altri clienti	5.095.353,88	6.791.673,68	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.083.689,63	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.229.962,42	2.359.679,32		
c	<i>altri</i>	1.781.701,83	4.431.994,36		
	Totale crediti	84.036.048,48	96.801.919,28		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	61.250.249,13	7.313.308,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	61.250.249,13	7.313.308,16		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	61.250.249,13	7.313.308,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	145.286.297,61	104.139.239,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	176.221.239,34	136.998.519,72		

13/06/2017



LAZIODISU
(Esercizio 2016)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	83.444.768,61	91.449.544,47	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.723.681,77	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		85.168.450,38	91.449.544,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	399.949,46	661.133,25		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	31.912,83	213.539,54		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	368.036,63	447.593,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.545.007,02	12.798.111,96	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.204.324,01	1.258.761,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	104.324,01	170.000,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.100.000,00	1.088.761,05		
5	Altri debiti	22.540.104,58	30.830.968,99	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	247.108,24	-3.398.089,32		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.277,39	76.951,68		
c	per attività svolta per c/terzi	600,43	4.421,32		
d	altri	22.256.118,52	34.147.685,31		
TOTALE DEBITI (D)		34.689.385,07	45.548.975,25		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	56.363.403,89	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	17.412.942,67	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.412.942,67	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	38.950.461,22	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		56.363.403,89	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		176.221.239,34	136.998.519,72		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2)	Beni di terzi in uso	135.902.435,23	135.902.435,23		
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	Garanzie prestate ad 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		
TOTALE CONTI D'ORDINE		135.902.435,23	135.902.435,23		