

Allegato 2 - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2019

all 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	467.50	297.50	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1,034,762.01	42,026.24	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	170.78	1,705.87	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	444.45	943,946.15	BI4	BI4
5	avviamento	187,346.72	21,942.69	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	151,361.83	102,845.39	BI6	BI6
9	altre	1,019,931.79	1,427,007.61	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2,394,485.08</b>	<b>2,539,771.45</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	23,956,966.35	17,865,495.73		
1.1	Terreni	588,440.22	187,801.45		
1.2	Fabbricati	4,211,930.25	2,318,145.50		
1.3	Infrastrutture	19,156,595.88	15,359,548.78		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34,008,716.65	36,666,429.58		
2.1	Terreni	6,678,083.02	7,375,571.41	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	20,742,651.80	23,477,168.64		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	5,646,375.86	5,126,860.11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	677,682.08	504,290.27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	24,472.64	30,039.90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3,192.06	5,600.05		
2.7	Mobili e arredi	183,852.02	98,873.13		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	52,407.17	48,026.07		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5,488,193.86	4,292,963.98	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>63,453,876.86</b>	<b>58,824,889.29</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	574,036.41	641,382.85	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	4,462.50	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	440,991.00	530,392.69	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	133,045.41	106,527.66		
2	Crediti verso	23,936.22	66,872.60	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	23,936.22	66,872.60	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	256,737.84	231,999.03	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>854,710.47</b>	<b>940,254.48</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>66,703,072.41</b>	<b>62,304,915.22</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	419,673.13	3,312,303.09	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>419,673.13</b>	<b>3,312,303.09</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	555,704.97	725,541.17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	555,704.97	725,541.17		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3,897,733.08	1,096,822.88		
a	verso amministrazioni pubbliche	2,063,871.95	620,422.88		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	962,724.13	26,400.00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	871,137.00	450,000.00		
3	Verso clienti ed utenti	4,933,373.56	5,184,505.91	CI1	CI1
4	Altri Crediti	2,202,881.94	1,499,309.71	CI5	CI5
a	verso l'erario	654,249.40	579,407.03		
b	per attività svolta per c/terzi	118,870.82	85,258.69		
c	altri	1,429,761.72	834,643.99		
	<b>Totale crediti</b>	<b>11,589,693.56</b>	<b>8,506,179.67</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	5,185.05	85.05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	595,883.75	553,796.44	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>601,068.80</b>	<b>553,881.49</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4,391,384.02	4,990,803.68		
a	Istituto tesoriere	4,391,384.02	4,990,803.68		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	777,176.46	1,656,713.10	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1,868.86	1,725.12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5,170,429.34</b>	<b>6,649,241.90</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17,780,864.83</b>	<b>19,021,606.15</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	236.16	90.73	D	D
2	Risconti attivi	126,889.19	89,982.15	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>127,125.35</b>	<b>90,072.88</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>84,611,062.59</b>	<b>81,416,594.25</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo  
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	5,601,117.88	10,916,246.02	AI	AI
II	Riserve	48,484,072.64	42,044,908.30		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	5,797,132.81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	1,042,753.02	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	503,336.94	12,166,649.41		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	41,472,260.85	17,732,253.48		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6,508,474.85	5,306,119.58		
III	Risultato economico dell'esercizio	395,240.64	720,253.30	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		54,480,431.16	53,681,407.62		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>54,480,431.17</b>	<b>53,681,407.62</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	2,337.50	2,125.00	B1	B1
2	per imposte	44,837.50	38,735.26	B2	B2
3	altri	1,634,725.57	1,331,179.90	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	10,505.76			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1,692,406.33</b>	<b>1,372,040.16</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		218,170.25	218,870.38	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>218,170.25</b>	<b>218,870.38</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	9,397,996.95	8,560,066.31		
a	prestiti obbligazionari	402,083.44	505,607.96	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	827,542.05	360,764.23		
c	verso banche e tesoriere	4,380,487.43	5,387,917.99	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3,787,884.03	2,305,776.13	D5	
2	Debiti verso fornitori	4,989,277.72	5,396,539.48	D7	D6
3	Acconti	32,522.09	56,314.20	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1,060,875.05	815,952.83		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	786,057.01	702,791.65		
c	imprese controllate	535.52	-	D9	D8
d	imprese partecipate	11,273.85	39,070.30	D10	D9
e	altri soggetti	263,008.67	74,090.88		
5	altri debiti	1,868,383.25	1,949,932.19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	389,167.50	250,397.27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54,808.98	61,819.88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1,424,406.77	1,637,715.04		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>17,349,055.06</b>	<b>16,778,805.00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	141,408.81	8,780.02	E	E
II	Risconti passivi	10,729,590.96	9,356,691.07	E	E
1	Contributi agli investimenti	10,394,796.90	9,119,136.85		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5,976,835.68	4,941,008.77		
b	da altri soggetti	4,417,961.22	4,178,128.08		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	334,794.06	237,554.22		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10,870,999.77</b>	<b>9,365,471.09</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>84,611,062.58</b>	<b>81,416,594.25</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	4,861,097.09	3,161,082.78		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	1,883,074.82		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	40,800.00	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>4,901,897.09</b>	<b>5,044,157.60</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)