

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	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
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
	Totale immobilizzazioni immateriali	2,394,485.08	2,539,771.45		
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
	Totale immobilizzazioni materiali	63,453,876.86	58,824,889.29		
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	854,710.47	940,254.48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66,703,072.41	62,304,915.22		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	419,673.13	3,312,303.09	CI	CI
	Totale	419,673.13	3,312,303.09		
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		
	Totale crediti	11,589,693.56	8,506,179.67		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	601,068.80	553,881.49		
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				
	Totale disponibilità liquide	5,170,429.34	6,649,241.90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17,780,864.83	19,021,606.15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	236.16	90.73	D	D
2	Risconti attivi	126,889.19	89,982.15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	127,125.35	90,072.88		
	TOTALE DELL'ATTIVO	84,611,062.59	81,416,594.25		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
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
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		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					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		54,480,431.17	53,681,407.62		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1,692,406.33	1,372,040.16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		218,170.25	218,870.38	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		218,170.25	218,870.38		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
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 ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1,424,406.77	1,637,715.04		
TOTALE DEBITI (D)		17,349,055.06	16,778,805.00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10,870,999.77	9,365,471.09		
TOTALE DEL PASSIVO		84,611,062.58	81,416,594.25		
CONTI D'ORDINE					
	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	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4,901,897.09	5,044,157.60		

(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)