

Allegato 2 - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018

all 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	297,50	1.317,50	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.026,24	47.205,37	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.705,87	439,28	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	943.946,15	916.151,98	BI4	BI4
	5 avviamento	21.942,69	4.910,71	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	102.845,39	105.946,35	BI6	BI6
	9 altre	1.427.007,61	1.442.157,34	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.539.771,45	2.518.128,53		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	17.865.495,73	17.679.362,49		
	1.1 Terreni	187.801,45	188.346,31		
	1.2 Fabbricati	2.318.145,50	2.221.870,00		
	1.3 Infrastrutture	15.359.548,78	15.269.146,18		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.666.429,58	34.043.505,21		
	2.1 Terreni	7.375.571,41	7.192.146,84	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	23.477.168,64	21.671.845,44		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	5.126.860,11	4.648.878,20	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	504.290,27	412.492,21	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	30.039,90	13.183,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.600,05	7.692,16		
	2.7 Mobili e arredi	98.873,13	55.098,28		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	48.026,07	42.168,74		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.292.963,98	4.371.974,99	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	58.824.889,29	56.094.842,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	641.382,85	643.734,79	BI111	BI111
	a imprese controllate	4.462,50	4.462,50	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	530.392,69	532.744,63	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	106.527,66	106.527,66		
	2 Crediti verso	66.872,60	67.852,67	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	66.872,60	67.852,67	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	231.999,03	252.251,08	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	940.254,48	963.838,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.304.915,22	59.576.809,75		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	3.312.303,09	3.339.028,63	CI	CI
	Totale	3.312.303,09	3.339.028,63		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	725.541,17	680.146,61		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	725.541,17	557.553,78		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	122.592,83		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.096.822,88	1.791.743,77		
	a verso amministrazioni pubbliche	620.422,88	1.315.056,20		
	b imprese controllate	-	-		CI2
	c imprese partecipate	26.400,00	26.400,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	450.000,00	450.287,57		
	3 Verso clienti ed utenti	5.184.505,91	4.678.073,22	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	1.499.309,71	1.334.168,92	CI5	CI5
	a verso l'erario	579.407,03	523.457,38		
	b per attività svolta per c/terzi	85.258,69	118.715,92		
	c altri	834.643,99	691.995,61		
	Totale crediti	8.506.179,67	8.484.132,51		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	85,05	0,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 altri titoli	553.796,44	516.612,81	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	553.881,49	516.612,86		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.990.803,68	7.005.440,00		
	a Istituto tesoriere	4.990.803,68	7.005.440,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.656.713,10	1.616.320,05	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	1.725,12	5.328,79	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	6.649.241,90	8.627.088,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.021.606,15	20.966.862,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	90,73	3.960,37	D	D
2	Risconti attivi	89.982,15	112.475,29	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	90.072,88	116.435,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO	81.416.594,25	80.660.108,25		

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.916.246,02	10.916.246,02	AI	AI
II	Riserve	42.044.908,30	38.858.339,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.797.132,81	3.545.390,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.042.753,02	1.079.294,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.166.649,41	11.623.478,95		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.732.253,48			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	5.306.119,58			
III	Risultato economico dell'esercizio	720.253,30	2.716.219,51	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		53.681.407,62	52.490.805,06		
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⁾		53.681.407,62	52.490.805,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.125,00		B1	B1
2	per imposte	38.735,26	37.614,00	B2	B2
3	altri	1.331.179,90	1.342.268,51	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.372.040,16	1.379.882,51		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		218.870,38	228.396,96	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		218.870,38	228.396,96		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	8.560.066,31	9.833.394,57		
a	prestiti obbligazionari	505.607,96	1.175.463,30	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	360.764,23	386.790,84		
c	verso banche e tesoriere	5.387.917,99	5.283.987,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.305.776,13	2.987.153,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.396.539,48	4.577.810,11	D7	D6
3	Acconti	56.314,20	38.379,78	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	815.952,83	839.597,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	702.791,65	646.222,65		
c	imprese controllate	-	80,00	D9	D8
d	imprese partecipate	39.070,30	39.070,30	D10	D9
e	altri soggetti	74.090,88	154.224,38		
5	altri debiti	1.949.932,19	1.732.134,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	250.397,27	182.785,64		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	61.819,88	57.291,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	350.239,42		
d	<i>altri</i>	1.637.715,04	1.141.818,39		
TOTALE DEBITI (D)		16.778.805,00	17.021.316,54		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.780,02	15.315,41	E	E
II	Risconti passivi	9.356.691,07	9.524.391,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.119.136,85	9.520.638,58		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.941.008,77	5.358.365,50		
b	da altri soggetti	4.178.128,08	4.162.273,08		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	237.554,22	3.753,18		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.365.471,09	9.539.707,17		
TOTALE DEL PASSIVO		81.416.594,25	80.660.108,25		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.161.082,78	3.740.180,26		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	2.289.415,42		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.883.074,82	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	73.610,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	40.800,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	4.051.525,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.044.157,60	10.195.530,68		

(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)