

Allegato 2 - STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2017

all. 11 D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016	rif. art.2424	rif. CDM 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>		0	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.317,50	2.507,50	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	47.205,37	106.000,82	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	439,28	1.829,46	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	916.151,98	1.047.667,50	BI4	BI4
5	avviamento	4.910,71	9.817,50	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	105.946,35	85.510,00	BI6	BI6
9	altre	1.442.157,34	941.558,73	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.518.128,53</b>	<b>2.194.891,51</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	17.679.362,49	17.611.352,22		
1.1	Terreni	188.346,31	148.995,47		
1.2	Fabbricati	2.221.870,00	2.221.588,67		
1.3	Infrastrutture	15.269.146,18	15.240.768,08		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.043.505,21	35.108.898,35		
2.1	Terreni	7.192.146,84	7.763.661,04	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	21.671.845,44	22.087.253,87		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.648.878,20	4.670.991,98	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	412.492,21	420.486,74	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	13.183,33	21.999,15		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.692,16	10.207,46		
2.7	Mobili e arredi	55.098,28	85.989,01		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	42.168,74	48.309,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.371.974,99	3.670.365,19	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>56.094.842,69</b>	<b>56.390.615,76</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	643.734,79	592.072,56	BI11	BI11
a	imprese controllate	4.462,50	110.907,30	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	532.744,63	481.165,26	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	106.527,66			
2	Crediti verso	67.852,67	71.973,83	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	imprese controllate	0,00		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00		BI12b	BI12b
d	altri soggetti	67.852,67	71.973,83	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	252.251,08	273.443,68	BI13	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>963.838,54</b>	<b>937.490,07</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>59.576.809,75</b>	<b>59.522.997,34</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	3.339.028,63	3.650.005,28	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>3.339.028,63</b>	<b>3.650.005,28</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	680146,61	1.252.631,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	557553,78	966.276,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	122.592,83	2.986.355,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.791.743,77	1.477.265,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.315.056,20	1.227.684,03		
b	imprese controllate				CI2
c	imprese partecipate	26.400,00	26.400,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	450.287,57	223.181,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.678.073,22	6.458.711,80	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.334.168,92	1.674.756,43	CI5	CI5
a	verso l'erario	523.457,38	693.498,08		
b	per attività svolta per c/terzi	118.715,92			
c	altri	691.995,61	981.258,35		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.484.132,51</b>	<b>10.863.364,47</b>		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2017	2016	rif. art.2424	rif. DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,05	0	CIII1,2,3,4	CIII1,2,3
2	altri titoli	516.612,81	0	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>516.612,86</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.005.440,00	8.393.956,35		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.005.440,00	8.393.956,35		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.616.320,05	1789463,13	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.328,79	2094,17	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.627.088,84</b>	<b>10.185.513,65</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.966.862,84</b>	<b>24.698.883,40</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	3.960,37	907,21	D	D
2	Risconti attivi	112.475,29	58844,35	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>116.435,66</b>	<b>59.751,56</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>80.660.108,25</b>	<b>84.281.632,30</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