

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato sub 2A) alla proposta DCC n. 37 del 20/08/2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		993,75	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		993,75		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	175,44		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	38.569,28	49.644,55	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.338,52	834,48	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.359,04	1.084,31	BI4	BI4
	5 Avviamento	7.049,00		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,22	540,06	BI6	BI6
	9 Altre	114.272,90	7.310,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	163.764,40	59.414,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	12.206.040,98	11.647.482,51		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.206.040,98	11.647.482,51		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.868.638,25	17.944.444,87		
2.1	Terreni	2.400.119,10	2.354.797,99	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	15.208.530,25	15.423.857,56		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	81.180,23	8.011,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.795,07	15.763,37	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.239,95	9.760,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.354,22	19.543,51		
2.7	Mobili e arredi	22.381,65	27.740,11		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	53.037,78			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.070.570,46	1.469.521,87	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.145.249,69	31.061.449,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.207.851,65	364.594,40	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.207.749,69	364.594,40	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	101,96			
2	Crediti verso	81,89		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	81,89		BIII2c BIII2d	BIII2d

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
3	Altri titoli	0,11		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.207.933,65	364.594,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.516.947,74	31.485.457,99		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>	5.344,95		CI	CI
	Totale rimanenze	5.344,95			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	353.317,71	479.038,86		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-573.220,17		
	b Altri crediti da tributi	347.252,93	1.038.048,49		
	c Crediti da Fondi perequativi	6.064,78	14.210,54		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	35.786,04	46.201,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	35.380,24	45.801,64		
	b imprese controllate	6,44		CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	399,36	399,36		
	3 Verso clienti ed utenti	563.048,42	376.594,29	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	167.946,46	103.620,16	CII5	CII5
	a verso l'erario	25.407,45			
	b per attività svolta per c/terzi	10.867,36	15.242,44		
	c altri	131.671,65	88.377,72		
	Totale crediti	1.120.098,63	1.005.454,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	62,50		CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	62,50			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.063.195,92	4.558.763,39		
	a Istituto tesoriere	4.063.195,92	4.558.763,39		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	84.578,45		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	21,83		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.147.796,20	4.558.763,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.273.302,28	5.564.217,70		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi	18.506,83	30.595,64	D	D
	2 Risconti attivi	13.314,60	2.714,17	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	31.821,43	33.309,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.822.071,45	37.083.979,25		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.041.431,22	19.287.317,42	AI	AI
II	Riserve	27.254.066,46	11.064.601,54		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.630.640,11	2.932.598,75	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	1.016.463,80	4.448.753,83	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	335.996,65	3.683.248,96		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.270.349,23			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	616,67			
III	Risultato economico dell'esercizio	-27.502,74	-1.388.058,55	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.267.994,94	28.963.860,41		
	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)	29.267.994,94	28.963.860,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	480.573,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.277,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	486.850,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.075,14		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	30.075,14			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	137.907,85			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	478,22		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	137.316,45		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	113,18		D5	
2	Debiti verso fornitori	882.256,66	464.694,49	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	189.974,27	141.367,30		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.151,31	22.959,19		
c	<i>imprese controllate</i>	4,43		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	118.818,53	118.408,11		
5	Altri debiti	458.040,60	1.127.953,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	95.199,90	130.970,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.536,42	9.676,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	345.304,28	987.306,76		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

		TOTALE DEBITI (D)	1.668.179,38	1.734.015,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	25.461,57			E	E
II	Risconti passivi	6.343.510,42		6.386.103,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.342.216,60		6.386.103,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.342.216,60		6.386.103,57		
b	<i>da altri soggetti</i>					
2	Concessioni pluriennali					
3	Altri risconti passivi	1.293,82				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			6.368.971,99	6.386.103,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			37.822.071,45	37.083.979,25		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.781.537,66	1.222.849,69		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.781.537,66	1.222.849,69		

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

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