

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO – ATTIVO ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	riferimento	riferimento
		Bilancio consolidato risultato finale	art.2424 CC	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	770,10	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	55.370,06	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	124.210,66	BI6	BI6
	9 Altre	319.345,33	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		499.696,15		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	45.909.517,25		
	1.1 Terreni	1.593,27		
	1.2 Fabbricati	802.177,74		
	1.3 Infrastrutture	41.038.977,25		
	1.9 Altri beni demaniali	4.066.768,99		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.547.557,35		
	2.1 Terreni	3.090.055,31	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.2 Fabbricati	25.783.104,31		
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	273.933,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	82.563,18	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	227.086,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	31.609,56		
	2.7 Mobili e arredi	48.450,79		
	2.8 Infrastrutture	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	10.754,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.005.490,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		107.462.564,60		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
IV	1 Partecipazioni in	1.845,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.845,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00		
	b imprese controllate	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.845,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		107.964.105,75	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<i>Rimanenze</i>	47.964,24	CI	CI
Totale rimanenze		47.964,24		
II	<i>Crediti (2)</i>			
	1 Crediti di natura tributaria	9.287.915,94		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00		
	b Altri crediti da tributi	8.387.693,15		
	c Crediti da Fondi perequativi	900.222,79		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.506.604,12		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.229.779,76		
	b imprese controllate	1.220,90	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	275.603,46		
	3 Verso clienti ed utenti	1.968.141,20	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	2.071.693,97	CI5	CI5
	a verso l'erario	777.700,80		
	b per attività svolta per c/terzi	6.544,91		

	c	altri		1.287.448,25		
			Totale crediti	17.834.355,22		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni		0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli		0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria		16.137.356,82		
	a	Istituto tesoriere		16.137.356,82		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia		0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali		1.137.783,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		5.167,91	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00		
		Totale disponibilità liquide		17.280.307,74		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		35.162.627,19		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi		2.594,06	D	D
	2	Risconti attivi		31.508,10	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		34.102,16		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		143.160.835,11		-

(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 ANNO 2018

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2018	riferimento	riferimento
		Bilancio consolidato risultato finale	art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-14.565.284,81	AI	AI
II	Riserve	55.958.779,90		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	11.004,09		
b	da capitale	203,64	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.417.995,85		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	46.347.523,23		
e	altre riserve indisponibili	21.479,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.541.353,20	AIX	AIX
		0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	43.934.848,29		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	B1	B1
2	Per imposte	942,01	B2	B2
3	Altri	407.129,01	B3	B3
		0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	408.071,02		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	399.403,97	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	399.403,97		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	366.064,21		
a	prestiti obbligazionari	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00		
c	verso banche e tesoriere	96.529,49	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	269.534,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.710.051,40	D7	D6
3	Acconti	107.778,69	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.312.212,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	423.740,39		
c	imprese controllate	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	888.471,76		
5	Altri debiti	1.862.592,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	337.846,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.792,43		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00		
d	altri	1.407.953,72		
	TOTALE DEBITI (D)	6.358.699,35		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	10.191,16	E	E
II	Risconti passivi	92.049.621,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	90.612.486,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	90.612.486,47		
b	da altri soggetti	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00		
3	Altri risconti passivi	961.277,81		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	92.059.812,48		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	143.160.835,11	-	-
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	3.998.963,75		
	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	3.998.963,75	-	-

(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)