

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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>				B1	B1
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			B11	B11
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.880,49		B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.909,19		B14	B14
	5 Avviamento	19.954,70		B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B16	B16
	9 Altre	82.260,01		B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	147.004,39			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.574.296,99			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.956.491,67			
	1.9 Altri beni demaniali	617.805,32			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.066.461,36			
	2.1 Terreni	111.072,63		B111	B111
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.100.348,86			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	601.732,43		B112	B112
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.528,60		B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto	14.081,27			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	81,58			
	2.7 Mobili e arredi	13.033,51			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.582,28			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	86.589,99		B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	6.727.348,34			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	15.684,34		B111	B111
	a imprese controllate	9.735,14		B111a	B111a
	b imprese partecipate			B111b	B111b
	c altri soggetti	5.949,20			
	2 Crediti verso	16.530,87		B112	B112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			B112a	B112a
	c imprese partecipate			B112b	B112b
	d altri soggetti	16.530,87		B112c B112d	B112d
	3 Altri titoli			B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	32.215,21			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.906.567,94			

A)
 ALL EGUNTO ALLA DELIBERA
 DI GIUNTA DI CONSIGLIO C.LE
 27 DEL 28/09/18

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	4.186,85		CI	CI
	Totale rimanenze	4.186,85			
II					
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	460.766,81			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	445.706,50			
c	Crediti da Fondi perequativi	15.060,31			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	132.335,71			
a	verso amministrazioni pubbliche	119.881,14			
b	imprese controllate	4.557,64		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.896,93			
3	Verso clienti ed utenti	122.855,83		CII1	CII1
4	Altri Crediti	53.565,05		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	53.565,05			
	Totale crediti	769.523,40			
III					
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV					
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria	259.318,60			
a	Istituto tesoriere	259.318,60			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	10.298,61		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,00		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	269.624,21			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.043.334,46			
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,06		D	D
2	Risconti attivi	1.523,02		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.523,08			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.951.425,48			

(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
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-2.752.796,05		AI	AI
II	Riserve	4.919.245,37			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	314.427,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	26.701,88		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.195,98			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.560.919,59			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-104.761,84		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.061.667,48			
	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)	2.061.667,48			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17,61		B2	B2
3	Altri	7.191,44		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.725.051,60			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.732.260,65			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.156,82		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	8.156,82			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.225.192,77			
a	prestiti obbligazionari	89.767,71		D1e D2	D1
b	vs altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	64.383,84		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.071.041,22		D5	
2	Debiti verso fornitori	567.936,48		D7	D6
3	Acconti	5,74		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.866,64			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	54.418,21			
c	imprese controllate	753,12		D8	D8
d	imprese partecipate	4.214,29		D10	D9
e	altri soggetti	16.481,02			
5	Altri debiti	124.427,38		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	35.558,23			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.721,46			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	86.147,69			
	TOTALE DEBITI (D)	2.013.429,01			
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.306,56		E	E
II	Risconti passivi	1.134.604,96		E	E
1	Contributi agli investimenti	772.982,09			
a	da altre amministrazioni pubbliche	772.982,09			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	24.674,90			
3	Altri risconti passivi	336.947,97			
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	1.135.911,52			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.951.425,48			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		132.812,37			
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		132.812,37			

(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)