

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 35 del 23.10.2018

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 363 del 7.0 OTT. 2018

ALLEGATO "B"

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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	8,00		A	A	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	8,00				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI	
	Immobilizzazioni immateriali			BI1	BI1	
	1 costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2	
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	123,00		BI3	BI3	
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4	
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5	
	5 avviamento			BI6	BI6	
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7	
	9 altre					
	Totale immobilizzazioni immateriali	123,00				
II	Immobilizzazioni materiali (3)	6.132.269,95				
	1 Beni demaniali					
	1.1 Terreni					
	1.2 Fabbricati					
	1.3 Infrastrutture	6.132.269,95	6.310.106,64			
	1.9 Altri beni demaniali	188.244.723,69				
	III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.032.091,16	7.032.091,16	BII1	BII1
		2.1 Terreni				
		a di cui in leasing finanziario	178.490.581,73	183.411.869,59		
		2.2 Fabbricati				
a di cui in leasing finanziario		1.814.341,00	146.285,18	BII2	BII2	
2.3 Impianti e macchinari						
a di cui in leasing finanziario		339.974,72	57.401,48	BII3	BII3	
2.4 Attrezzature industriali e commerciali		287.935,06	63.200,98			
2.5 Mezzi di trasporto		91.783,13	153.775,40			
2.6 Macchine per ufficio e hardware		106.114,78	129.083,35			
2.7 Mobili e arredi						
2.8 Infrastrutture						
2.9 Diritti reali di godimento	81.902,11	83.527,61				
2.99 Altri beni materiali	4.754.184,00	3.673.730,00	BII5	BII5		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	199.131.177,64	201.061.071,39				
	Totale immobilizzazioni materiali	199.131.177,64	201.061.071,39			
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1	
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b	
	c altri soggetti	304.769,94	355.110,59	BIII2	BIII2	
	2 Crediti verso					
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a	
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b	
	c imprese partecipate	5.625,00	5.625,00	BIII2c BIII2d	BIII2d	
	d altri soggetti			BIII3		
3 Altri titoli						
	Totale immobilizzazioni finanziarie	310.394,94	360.735,59			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	199.441.695,58	201.421.806,98			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze	2.036,97	5.934,31	CI	CI	
	Totale	2.036,97	5.934,31			
II	Crediti (2)					
	1 Crediti di natura tributaria	23.904.579,62	20.095.934,99			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
	b Altri crediti da tributi	23.904.579,62	20.095.934,99			
	c Crediti da Fondi perequativi	28.140.532,49	25.205.211,34			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	21.585.999,09	24.640.371,48			
	a verso amministrazioni pubbliche			CI13	CI13	
	b imprese controllate					
	c imprese partecipate	6.554.533,40	564.839,86			
	d verso altri soggetti	27.062.343,14	6.199.721,89	CI11	CI11	
3 Verso clienti ed utenti	470.369,47	12.066.055,02	CI15	CI15		
4 Altri Crediti	470.369,47	1.077.338,00				
a verso l'erario		470.369,47				
b per attività svolta per c/terzi	9.145.409,79	10.518.347,55				
c altri						
	Totale crediti	88.723.234,51	63.566.923,24			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	122.633.801,57	122.555.001,57	AI	AI
II	Riserve	69.882.230,81	74.731.799,38		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.295.595,97	26.957.290,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	20.519.420,97	20.464.514,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	28.064.322,70	27.309.994,23		
d	<i>riserva indisponibili per beni demaniali, patrimoniali e cult</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.891,17			
III	Risultato economico dell'esercizio	6.453.279,38	591.825,15	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		198.969.311,76	197.878.626,10		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		83.250,44	20.000,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		7.780,38	5.479,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		91.030,82	25.479,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		198.969.311,76	197.878.626,10		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	26.681,27	20.752,10	B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	3.414.173,97	2.408.178,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.440.855,24	2.428.930,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		565.462,12	539.762,97	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	40.729.334,28	39.798.055,99		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesorerie	2.708.330,00	8.400,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	38.021.004,28	39.789.655,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	29.784.692,06	25.793.963,69	D7	D6
3	Acconti	25.956,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.813.215,72	4.046.548,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.640.214,92	2.609.883,93		
c	imprese controllate	364.283,00		D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	783.717,80	1.411.664,60		
5	altri debiti	33.439.279,63	7.071.900,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.805.454,65	1.103.603,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	202.470,62	292.115,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	26.431.354,36	5.676.180,99		
TOTALE DEBITI (D)		107.792.477,69	76.710.468,67		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		4.565,00	16.255,43	E	E
Risconti passivi		247.408,00	1.169,24	E	E
1	Contributi agli investimenti	247.408,00	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	247.408,00			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		251.973,00	17.424,67		
TOTALE DEL PASSIVO		311.020.079,81	277.575.212,51		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		8.632.155,03	10.869.040,81		
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		8.632.155,03	10.869.040,81		

(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)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	18.608.417,36	12.208.510,16		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	18.608.417,36	12.208.510,16		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	4.138.412,20	346.350,03	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.405,19	2.129,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	22.749.234,75	12.556.989,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	111.474.506,23	76.129.847,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	103.870,00	23.558,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	103.870,00	23.558,38		
	TOTALE DELL'ATTIVO	311.020.079,81	277.575.212,51		

(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