

Att. delib. di C.C. n. 47 del 18/10/2018

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
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			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	989.053,85	826,88	BI4	BI4
5	Avviamento	494.529,55		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	2.086.041,99	56.606,18	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>3.569.625,39</b>	<b>57.433,06</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>					
1	Beni demaniali	35.328.761,61	35.059.699,89		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	59.704,00			
1.3	Infrastrutture	939.175,47			
1.9	Altri beni demaniali	34.329.882,14	35.059.699,89		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	60.958.008,26	63.347.116,17		
2.1	Terreni	722.977,93	830.808,85	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	42.411.097,19	42.177.272,53		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	16.995.553,83	20.074.010,79	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	562.604,70	155.714,81	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.922,48	38.446,85		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.853,26	15.271,37		
2.7	Mobili e arredi	71.781,23	55.088,16		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	161.217,64	502,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.811.174,49	20.002.435,99	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>116.097.944,36</b>	<b>118.409.252,05</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>					
1	Partecipazioni in	2.047.808,28	43.798,66	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	5.700,00	7.350,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.034.644,24	36.448,66	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.464,04			
2	Crediti verso	409.678,15	2.577.296,90	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		202.860,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	409.678,15	2.374.436,90	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>2.457.486,43</b>	<b>2.621.095,56</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>122.125.056,18</b>	<b>121.087.780,67</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>	103.761,09	132.750,26	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>103.761,09</b>	<b>132.750,26</b>		
II	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	576.567,58	643.670,42		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	498.354,85	462.353,61		
	c Crediti da Fondi perequativi	78.212,73	181.316,81		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.159.868,42	636.290,03		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.049.264,40	428.917,69		
	b imprese controllate	9.708,47	24.736,79	CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	100.895,55	182.635,55		
	3 Verso clienti ed utenti	3.716.807,87	2.838.949,35	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.982.032,53	1.962.547,76	CII5	CII5
	a verso l'erario		220.143,23		
	b per attività svolta per c/terzi	291.233,45	294.361,62		
	c altri	2.690.799,08	1.448.042,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.435.276,40</b>	<b>6.081.457,56</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli		73.500,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>73.500,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	2.356.359,58	3.365.656,00		
	a Istituto tesoriere	2.356.359,58	3.365.656,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	233.834,81	524.185,54	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	123,29	32,85	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.590.317,68</b>	<b>3.889.874,39</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>11.129.355,17</b>	<b>10.177.582,21</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1 Ratei attivi	10.564,44	180,59	D	D
	2 Risconti attivi	34.821,98	55.314,11	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>45.386,42</b>	<b>55.494,70</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>133.299.797,77</b>	<b>131.320.857,58</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.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	19.706.706,01	34.442.958,17	AI	AI
II	Riserve	36.306.336,19	36.609.460,61		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.925.515,15	7.081.979,76	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	17.599.650,86	17.578.724,87	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.781.170,18	11.948.755,98		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	943.335,87	120.568,21	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>56.956.378,07</b>	<b>71.172.986,99</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>56.956.378,07</b>	<b>71.172.986,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	52,66		B2	B2
3	Altri	570.794,24	179.947,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	14.730.791,00	78.404,73		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>15.301.637,90</b>	<b>258.351,73</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		202.147,47	118.729,17	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>202.147,47</b>	<b>118.729,17</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	25.275.619,89	26.274.624,96		
a	prestiti obbligazionari	2.224.678,30	2.138.849,99	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.183.360,80	1.444.468,22	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	21.867.580,79	22.691.306,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.026.573,15	2.433.471,83	D7	D6
3	Acconti	142,49	2.302,89	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	609.116,57	706.305,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	401.862,94	426.302,20		
c	imprese controllate	4.239,99	10.590,83	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	203.013,64	269.412,45		
5	Altri debiti	2.082.004,44	1.088.387,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	205.269,31	10.468,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	60.341,41	32.366,40		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.816.393,72	1.045.553,21		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>30.993.456,54</b>	<b>30.505.092,96</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	31.989,82		E	E
II	Risconti passivi	29.814.187,97	29.265.696,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.371.594,99	23.255.459,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.371.594,99	23.255.459,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	6.442.592,98	6.010.236,91		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>29.846.177,79</b>	<b>29.265.696,73</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>133.299.797,77</b>	<b>131.320.857,58</b>		

## 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	1.986.528,51	1.121.381,12		
	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		1.986.528,51	1.121.381,12		

(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)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arch. Romano Gelsi



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maurizio Lucca