

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	4.902,50	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.267,97	15.535,06	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	199.847,00	96.830,50	BI4	BI4
5	Avviamento	11,84	30,94	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.504.508,21	157.909,79	BI6	BI6
9	Altre	2.049.512,93	54.696,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	16.778.147,95	329.905,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	304.625.331,51	305.669.082,91		
1.1	Terreni	0,00	0,26		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	304.625.331,51	305.669.082,65		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	101.100.956,25	113.177.025,18		
2.1	Terreni	4.759.111,74	6.026.345,61	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	84.490.737,59	84.535.049,63		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.291.604,85	1.305.783,65	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	780.120,70	969.827,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.004.497,07	6.439.193,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	514.227,75	299.324,19		
2.7	Mobili e arredi	1.078.753,48	986.149,81		
2.8	Infrastrutture	163.755,47	100.868,53		
	Altri beni materiali	18.147,60	12.514.482,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.448.440,19	15.978.161,70	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	426.174.727,95	434.824.269,79		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	10.586.358,18	8.644.090,65	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	116.557,70	1.565.568,71	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	8.738.101,29	5.113.626,25	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.731.699,19	1.964.895,69		
2	Crediti verso	379.078,76	130.808,03	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	450,77	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	379.078,76	130.357,26	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.965.436,94	8.774.898,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	453.918.312,84	443.929.074,17		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	192.688,41	207.121,20	CI	CI
	Totale rimanenze	192.688,41	207.121,20		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.135.116,53	15.603.074,78		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	6.135.116,53	15.603.074,78		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.174.428,31	14.625.647,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.512.792,83	13.800.424,58		
b	imprese controllate	832.891,30	289.333,80		CII2
c	imprese partecipate	355.196,56	25.744,50	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.473.547,62	510.144,50		
3	Verso clienti ed utenti	1.708.900,29	2.289.950,81	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.496.534,38	721.563,10	CII5	CII5
a	verso l'erario	207.118,84	530.098,81		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	191.464,29		
c	altri	2.289.415,54	0,00		
	Totale crediti	23.514.979,51	33.240.236,07		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	0,04	0,06	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	3.000.000,00	4.250.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.000.000,04	4.250.000,06		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	45.280.784,85	44.601.249,05		
a	Istituto tesoriere	45.280.784,85	44.601.249,05		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	13.355.849,19	9.046.910,96	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.826,50	14.360,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	58.645.460,54	53.662.520,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	85.353.128,50	91.359.877,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.246,00	13.133,80	D	D
2	Risconti attivi	216.804,88	253.888,54	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	222.050,88	267.022,34		
	TOTALE DELL'ATTIVO	539.493.492,22	535.555.974,41		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	137.258.416,51	132.013.679,26	AI	AI
II	Riserve	49.739.281,63	55.208.486,89		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-19.098.020,45	54.223.691,80	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.984.864,44	984.795,09	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	66.728.956,52	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	123.481,12	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.231.137,45	766.720,78	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	195.228.835,59	187.988.886,93		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	195.228.835,59	187.988.886,93		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	8.134,60	65.280,70	B2	B2
3	altri	4.615.901,94	1.972.106,25	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	824.163,00		

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	4.624.036,54	2.861.549,95		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.831.488,14	3.190.483,48	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.831.488,14	3.190.483,48		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	73.261.939,47	78.129.799,64		
a	prestiti obbligazionari	123.472,88	370.418,64	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	1.297.435,74	1.408.493,77		
c	verso banche e tesoriere	975.152,93	1.130.958,54	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	70.865.877,92	75.219.928,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.454.570,58	3.792.684,57	D7	D6
3	Acconti	1,58	3,04	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.377.200,35	26.612.973,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.783.239,80	21.390.978,28		
c	imprese controllate	2.243.839,50	1.554.387,04	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.350.121,05	3.667.608,54		
5	Altri debiti	8.367.314,55	9.281.364,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.939.446,17	2.873.822,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	498.904,88	531.818,74		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	4.928.963,50	5.875.723,83		
	TOTALE DEBITI (D)	111.461.026,53	117.816.825,88		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	29.006,50	41.394,50	E	E
II	Risconti passivi	225.319.098,92	223.656.833,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	225.272.893,97	222.273.649,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	224.337.508,29	222.273.649,59		
b	da altri soggetti	935.385,68	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	46.204,95	1.383.184,08		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	225.348.105,42	223.698.228,17		
	TOTALE DEL PASSIVO	539.493.492,22	535.555.974,41		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	18.752.848,75	10.625.694,03		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	18.752.848,75	10.625.694,03		