

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	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	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	37.287,78	24.267,97	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	158.158,00	199.847,00	BI4	BI4
5	Avviamento	6,27	11,84	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.871.071,74	14.504.508,21	BI6	BI6
9	Altre	879.308,83	2.049.512,93	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.945.832,62	16.778.147,95		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	318.301.344,93	304.625.331,51		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	318.301.344,93	304.625.331,51		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	107.579.904,85	101.100.956,25		
2.1	Terreni	6.348.042,14	4.759.111,74	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	86.744.263,28	84.490.737,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.034.106,45	1.291.604,85	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	777.710,33	780.120,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.836.552,90	8.004.497,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	557.911,33	514.227,75		
2.7	Mobili e arredi	1.082.371,67	1.078.753,48		
2.8	Infrastrutture	158.600,71	163.755,47		
	Altri beni materiali	40.346,04	18.147,60		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.621.101,07	20.448.440,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	430.502.350,85	426.174.727,95		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	11.311.707,13	10.586.358,18	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	111.557,70	116.557,70	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	9.489.573,74	8.738.101,29	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.710.575,69	1.731.699,19		
2	Crediti verso	379.204,25	379.078,76	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	379.204,25	379.078,76	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.690.911,38	10.965.436,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	458.139.094,85	453.918.312,84		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	253.408,18	192.688,41	CI	CI
	Totale rimanenze	253.408,18	192.688,41		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.529.027,22	6.135.116,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	3.529.027,22	6.135.116,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.967.173,63	13.174.428,31		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.230.013,82	10.512.792,83		
b	imprese controllate	343.075,10	832.891,30		CII2
c	imprese partecipate	161.352,77	355.196,56	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.232.731,94	1.473.547,62		
3	Verso clienti ed utenti	1.947.864,62	1.708.900,29	CII1	CII1
4	Altri crediti	2.384.687,30	2.496.534,38	CII5	CII5
a	verso l'erario	34.172,34	207.118,84		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	2.350.514,96	2.289.415,54		
	<b>Totale crediti</b>	<b>19.828.752,77</b>	<b>23.514.979,51</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	0,04	0,04	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	2.750.000,00	3.000.000,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>2.750.000,04</b>	<b>3.000.000,04</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	41.961.059,45	45.280.784,85		
a	Istituto tesoriere	41.961.059,45	45.280.784,85		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	11.780.121,39	13.355.849,19	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	9.587,87	8.826,50	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>53.750.768,71</b>	<b>58.645.460,54</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>76.582.929,70</b>	<b>85.353.128,50</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	4.537,00	5.246,00	D	D
2	Risconti attivi	266.002,53	216.804,88	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>270.539,53</b>	<b>222.050,88</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>534.992.564,08</b>	<b>539.493.492,22</b>		
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	-177.615.979,71	137.258.416,51	AI	AI
II	Riserve	375.511.900,32	49.739.281,63		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-8.100.553,29	-19.098.020,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.325.656,35	1.984.864,44	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	381.576.782,15	66.728.956,52		
e	Altre riserve indisponibili	710.015,11	123.481,12		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.874.407,11	8.231.137,45	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>206.770.327,72</b>	<b>195.228.835,59</b>		
	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		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>206.770.327,72</b>	<b>195.228.835,59</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	5.744,00	8.134,60	B2	B2
3	altri	6.890.900,81	4.615.901,94	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	6.896.644,81	4.624.036,54		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.672.974,21	2.831.488,14	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.672.974,21	2.831.488,14		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	68.591.422,26	73.261.939,47		
a	prestiti obbligazionari	0,00	123.472,88	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	1.185.267,13	1.297.435,74		
c	verso banche e tesoriere	882.639,40	975.152,93	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	66.523.515,73	70.865.877,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.013.570,01	18.454.570,58	D7	D6
3	Acconti	8,95	1,58	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.626.803,48	11.377.200,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.948.210,46	6.783.239,80		
c	imprese controllate	1.151.544,09	2.243.839,50	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.527.048,93	2.350.121,05		
5	Altri debiti	8.983.530,21	8.367.314,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.989.836,38	2.939.446,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	611.754,20	498.904,88		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.491,12	0,00		
d	altri	5.379.448,51	4.928.963,50		
	TOTALE DEBITI (D)	99.215.334,91	111.461.026,53		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	62.331,44	29.006,50	E	E
II	Risconti passivi	219.374.950,99	225.319.098,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	215.922.093,76	225.272.893,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	214.919.017,53	224.337.508,29		
b	da altri soggetti	1.003.076,23	935.385,68		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.452.857,23	46.204,95		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	219.437.282,43	225.348.105,42		
	TOTALE DEL PASSIVO	534.992.564,08	539.493.492,22		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.191.618,51	18.752.848,75		
	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	16.191.618,51	18.752.848,75		