

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Stato Patrimoniale 2018

(D.Lgs.118/2011)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (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>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	62.718.304,67	63.081.194,30		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	530.946,02			
1.3	Infrastrutture	856.571,72			
1.9	Altri beni demaniali	61.330.786,93	63.081.194,30		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	55.501.930,93	55.811.919,97		
2.1	Terreni	666.371,96	725.498,02	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	52.556.838,44	52.935.581,08		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	28.910,57	31.980,11	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.668,92		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.129,54	13.668,83		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.753,79	12.123,28		
2.7	Mobili e arredi	2.156.786,86	2.093.068,65		
2.8	Infrastrutture	51.859,00			
2.99	Altri beni materiali	15.611,85			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.323.654,70	5.260.957,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		123.543.890,30	124.154.071,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.641.651,31	1.641.651,31	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	9.938,00	9.938,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.631.713,31	1.631.713,31	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	38.970,38	838.933,13	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	38.970,38	838.933,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.680.621,69	2.480.584,44		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		125.224.511,99	126.634.656,01		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	244.429,61	246.689,91	CI	CI
	Totale rimanenze	244.429,61	246.689,91		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	13.293.682,87	11.620.951,75		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	13.293.682,87	11.588.023,84		
c	Crediti da Fondi perequativi		32.927,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.139.437,21	1.319.980,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.276.593,44	1.187.882,28		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	862.843,77	132.098,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.736.213,00	1.823.978,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	824.350,15		CII5	CII5
a	verso l'erario	42.973,93			
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	781.376,22			
	Totale crediti	18.993.683,23	14.764.910,13		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.868.133,71	2.690.617,02		
a	Istituto tesoriere	1.868.133,71	2.690.617,02		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.868.133,71	2.690.617,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.106.246,55	17.702.217,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	146.330.758,54	144.336.873,07		

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	45.970.735,41	45.970.735,41	AI	AI
II	Riserve	86.255.097,94	85.674.799,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	313.354,91		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	75.933.166,05	75.933.166,05	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.008.576,98	9.741.633,63	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.048.466,86	313.354,91	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		133.274.300,21	131.958.890,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.689.856,05	2.120.881,93		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	745,63		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.689.110,42	2.120.881,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.751.034,38	5.464.156,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	208.104,70	1.000,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	208.104,70	1.000,00		
5	Altri debiti	1.310.268,35	1.694.750,23	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		144.682,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.310.268,35	1.550.068,23		
TOTALE DEBITI (D)		9.959.263,48	9.280.788,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	3.097.194,85	3.097.194,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.915.545,57	2.915.545,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.915.545,57	2.915.545,57		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	181.649,28	181.649,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.097.194,85	3.097.194,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		146.330.758,54	144.336.873,07		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso		3.917.234,13	3.475.219,34		
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		3.917.234,13	3.475.219,34		

(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)