

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					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
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			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	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 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	55.501.930,93	55.811.919,97		
2.1	Terreni	666.371,96	725.498,02	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	52.556.838,44	52.935.581,08		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	28.910,57	31.980,11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
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	imprese controllate	9.938,00	9.938,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.631.713,31	1.631.713,31	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	38.970,38	838.933,13	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	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 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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)