

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	1.854,40		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		1.854,40			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	15.823.426,81	16.508.903,72		
1.1	Terreni	1.101.670,54	1.100.015,47		
1.2	Fabbricati	5.193.447,52	5.702.382,30		
1.3	Infrastrutture	9.528.308,75	9.706.505,95		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.869.125,69	6.785.896,34		
2.1	Terreni	2.406.066,08	391.919,33	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.262.311,30	6.177.551,94		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	177.372,65	182.673,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.036,98	2.701,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.532,00	12.425,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.921,10	4.369,80		
2.7	Mobili e arredi	3.205,57	4.983,59		
2.8	Infrastrutture	5.917,00	6.508,70		
2.99	Altri beni materiali	2.763,01	2.763,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	846.363,39	843.363,39	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		24.538.915,89	24.138.163,45		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.746.730,38	1.746.730,38	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.746.730,38	1.746.730,38	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

		Data di stampa: 10-05-2019		Pagina 2	
3	d altri soggetti			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.746.730,38	1.746.730,38		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.287.500,67	25.884.893,83		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	104.411,15	104.246,98		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	104.411,15	84.377,22		
c	Crediti da Fondi perequativi		19.869,76		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	288.295,55	403.167,81		
a	verso amministrazioni pubbliche	202.116,15	403.167,81		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	86.179,40			
3	Verso clienti ed utenti	118.237,29	173.480,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	418.899,87	279.448,54	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	418.899,87	279.448,54		
	Totale crediti	929.843,86	960.343,93		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.985.273,20	5.423.249,59		
a	Istituto tesoriere	6.985.273,20	5.423.249,59		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	6.985.273,20	5.423.249,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.915.117,06	6.383.593,52		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.202.617,73	32.268.487,35		

(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	5.391.061,12	5.391.061,12	AI	AI
II	Riserve	22.965.702,14	22.479.493,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.154.816,11	957.399,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	443.992,55	86.098,41	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	579.531,31	350.022,38	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.787.362,17	21.085.972,67		
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	185.016,92	-101.194,38	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		28.541.780,18	27.769.360,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	865.444,77	384.063,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		865.444,77	384.063,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	655.993,65	771.987,19		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	655.993,65	771.987,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	556.164,66	456.645,93	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	411.156,44	144.163,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	249.151,44	28.900,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	162.005,00	115.263,93		
5	Altri debiti	1.250.586,55	757.531,52	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	815.761,88	633.014,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.238,41	40.262,25		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	405.586,26	84.254,35		
TOTALE DEBITI (D)		2.873.901,30	2.130.328,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.921.491,48	1.984.735,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.921.491,48	1.984.735,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.921.491,48	1.984.735,48		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.921.491,48	1.984.735,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.202.617,73	32.268.487,35		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.045.309,21	53.066,45		
	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		2.045.309,21	53.066,45		

(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)