

Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs 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	138.914,35	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	111.471,92	154.082,12	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	6.722.083,44	6.922.876,03	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.972.469,71	7.076.958,15		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	197.895.429,46	198.063.449,85		
1.1	Terreni	46.814,00	46.814,00		
1.2	Fabbricati	55.218.593,31	50.858.525,27		
1.3	Infrastrutture	129.729.312,59	134.526.218,41		
1.9	Altri beni demaniali	12.900.709,56	12.631.892,17		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	156.638.408,66	159.177.696,83		
2.1	Terreni	3.406.393,74	3.406.413,24	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	135.282.717,32	138.301.236,88		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.286.989,85	1.709.045,43	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.210.471,21	1.221.286,46	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	180.335,66	182.294,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	151.236,93	124.444,10		
2.7	Mobili e arredi	558.036,20	682.372,39		
2.8	Infrastrutture	5.084,40	5.285,10		
2.99	Altri beni materiali	13.557.143,35	13.545.318,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	236.502.426,95	225.261.851,99	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	591.036.265,07	582.502.998,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	24.527.549,44	21.800.687,33	BI111	BI111
a	imprese controllate	3.254.209,15	2.896.015,89	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	21.273.340,29	18.904.671,44		
2	Crediti verso	115.853,76	1.239.834,02	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	115.853,76	1.239.834,02	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.643.403,20	23.040.521,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	622.652.137,98	612.620.478,17	-	-

Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	21.010.886,95	24.448.396,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	21.010.886,95	24.149.679,73		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	298.716,94		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.219.079,24	11.780.997,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.129.879,25	9.842.684,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.089.199,99	1.938.312,73		
3	Verso clienti ed utenti	8.508.726,46	7.616.484,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.018.987,77	9.462.022,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	277.517,00	82.801,01		
b	per attività svolta per c/terzi	72,60	0,00		
c	altri	8.741.398,17	9.379.221,63		
	Totale crediti	45.757.680,42	53.307.900,74		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	65.221.338,89	48.084.977,17		
a	Istituto tesoriere	65.221.338,89	48.084.977,17		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	83.369,76	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	65.304.708,65	48.084.977,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	111.062.389,07	101.392.877,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	115.926,47	113.849,75	D	D
2	Risconti attivi	442.174,65	488.005,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	558.101,12	601.854,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	734.272.628,17	714.615.210,89	-	-

(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.

Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	-107.256.262,46	-111.658.671,76	AI	AI
II	Riserve	368.468.339,82	370.386.039,93		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	38.341.666,87	37.147.964,76		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	330.126.672,95	333.238.075,17		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	19.744.316,59	1.291.007,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		280.956.393,95	260.018.375,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	11.960.863,49	12.850.253,55	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.960.863,49	12.850.253,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	30.113.038,13	31.439.560,33		
a	prestiti obbligazionari	14.412.753,84	16.186.319,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.700.284,29	15.253.240,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.854.213,62	20.244.444,81	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.018.624,09	2.924.184,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	377.997,71	228.594,28		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	61.305,84	44.200,26	D10	D9
e	altri soggetti	2.579.320,54	2.651.390,26		
5	Altri debiti	6.006.030,43	6.788.991,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.235.375,36	4.385.996,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.328,75	207.368,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.769.326,32	2.195.625,71		
TOTALE DEBITI (D)		60.991.906,27	61.397.180,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	14.119,96	56,64	E	E
	Risconti passivi	380.349.344,50	380.349.344,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	380.349.344,50	380.349.344,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	335.260.024,63	335.260.024,63		
b	da altri soggetti	45.089.319,87	45.089.319,87		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		380.363.464,46	380.349.401,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		734.272.628,17	714.615.210,89	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00	-	-

(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)