

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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	214.308,92	138.914,35	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	83.509,94	111.471,92	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	6.968.237,16	6.722.083,44	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.266.056,02	6.972.469,71		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	201.323.913,89	197.895.429,46		
1.1	Terreni	46.814,00	46.814,00		
1.2	Fabbricati	56.601.027,40	55.218.593,31		
1.3	Infrastrutture	131.949.699,06	129.729.312,59		
1.9	Altri beni demaniali	12.726.373,43	12.900.709,56		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	158.754.095,08	156.638.408,66		
2.1	Terreni	3.406.393,74	3.406.393,74	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	137.629.029,80	135.282.717,32		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.043.409,27	2.286.989,85	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.371.729,62	1.210.471,21	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	190.395,32	180.335,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	114.955,62	151.236,93		
2.7	Mobili e arredi	438.863,75	558.036,20		
2.8	Infrastrutture	4.883,70	5.084,40		
2.99	Altri beni materiali	13.554.434,26	13.557.143,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.026.531,87	236.502.426,95	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	591.104.540,84	591.036.265,07		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	Partecipazioni in	22.904.851,98	25.000.297,36	BI111	BI111
a	imprese controllate	3.448.017,41	3.254.209,15	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	19.456.834,57	21.746.088,21		
2	Crediti verso	89.988,36	115.853,76	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	89.988,36	115.853,76	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.994.840,34	25.116.151,12		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	621.365.437,20	623.124.885,90	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	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	16.943.525,04	21.010.886,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	16.943.525,04	21.010.886,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.734.086,36	7.219.079,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.311.123,43	5.129.879,25		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	422.962,93	2.089.199,99		
3	Verso clienti ed utenti	6.082.523,17	8.508.726,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.080.113,79	9.018.987,77	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	277.517,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	72,60		
c	altri	9.080.113,79	8.741.398,17		
Totale crediti		38.840.248,36	45.757.680,42		
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	67.497.550,09	65.221.338,89		
a	Istituto tesoriere	67.497.550,09	65.221.338,89		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.042.098,42	83.369,76	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		69.539.648,51	65.304.708,65		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		108.379.896,87	111.062.389,07		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	101.018,60	115.926,47	D	D
2	Risconti attivi	402.059,62	442.174,65	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		503.078,22	558.101,12		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		730.248.412,29	734.745.376,09	-	-

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2019

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-93.716.023,20	-107.256.262,46	AI	AI
	Riserve	375.846.558,03	368.468.339,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	799.084,06	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	39.043.059,83	38.341.666,87		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	336.004.414,14	330.126.672,95		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
II	Risultato economico dell'esercizio	-941.639,55	20.217.064,51	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		281.188.895,28	281.429.141,87		
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	13.706.022,90	11.960.863,49	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.706.022,90	11.960.863,49		
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	26.212.373,98	30.113.038,13		
a	prestiti obbligazionari	12.573.012,36	14.412.753,84	D1 e 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	13.639.361,62	15.700.284,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.421.858,88	21.854.213,62	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.055.321,03	3.018.624,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	528.045,84	377.997,71		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	43.483,84	61.305,84	D10	D9
e	altri soggetti	2.483.791,35	2.579.320,54		
5	Altri debiti	7.286.593,76	6.006.030,43	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	5.426.990,86	4.235.375,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.919,54	1.328,75		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.817.683,36	1.769.326,32		
TOTALE DEBITI (D)		54.976.147,65	60.991.906,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	28.001,96	14.119,96	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)		380.377.346,46	380.363.464,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		730.248.412,29	734.745.376,09	-	-
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)