

DELIBERA GC N°27 DEL 06-4-19 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	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	3.300,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.300,00			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.694.813,43	2.749.809,62		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.694.813,43	2.749.809,62		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.848.467,03	6.044.108,40		
	2.1 Terreni	31.888,41	31.888,41	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.388.639,77	4.527.177,87		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	19.735,86	23.436,33	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	85.697,80	87.596,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	84.799,85	89.788,08		
	2.8 Infrastrutture	390.260,75	398.514,74		
	2.99 Altri beni materiali	867.444,79	885.706,17		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.088,83	482.704,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.544.369,29	9.276.622,42		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.017,03		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.017,03			
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.017,03			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.548.686,32	9.276.622,42		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	736.916,86	955.940,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	736.916,86	949.180,21		
c	Crediti da Fondi perequativi		6.760,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.129.842,00	1.556.755,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	963.263,31	1.215.502,16		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	166.578,69	341.253,46		
3	Verso clienti ed utenti	200.924,48	232.885,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	37.989,59	24.998,04	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	37.989,59	24.998,04		
	Totale crediti	2.105.672,93	2.770.579,74		
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				
a	istituto tesoriere				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				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.105.672,93	2.770.579,74		
	<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)	10.654.359,25	12.047.202,16		

(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	1.447.433,92	1.447.433,92	AI	AI
II	Riserve	57.451,40	38.134,05		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.317,35		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	50.134,05	38.134,05	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	4.289,70	7.317,35	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.509.175,02	1.492.885,32		
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					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.055.773,23	3.421.802,06		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	464.432,19	697.410,38	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.591.341,04	2.724.391,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	759.867,04	2.375.191,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	258.037,08	262.773,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	247.037,08	243.867,55		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.000,00	18.906,21		
5	Altri debiti	610.236,82	82.876,96	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	27.503,01	22.596,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.637,43	21.264,91		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	564.096,18	39.015,35		
TOTALE DEBITI (D)		4.683.913,97	6.142.643,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.100,00		E	E
II	Risconti passivi	4.448.170,26	4.411.673,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.448.170,26	4.411.673,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.448.170,26	4.411.673,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.461.270,26	4.411.673,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.654.359,25	12.047.202,16		

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) 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				

(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)