

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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	178.980,82	143.848,46	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	7.593,28	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	186.574,10	143.848,46		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	42.928.203,34	42.163.417,53		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	39.905.647,61	39.040.892,68		
1.9	Altri beni demaniali	3.022.555,73	3.122.524,85		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	87.681.459,42	82.871.931,05		
2.1	Terreni	27.890.862,93	26.829.635,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	58.933.645,26	54.785.975,93		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	14.241,22	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	280.234,47	283.984,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	55.579,52	100.981,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	98.502,27	2.599,75		
2.7	Mobili e arredi	275.481,41	316.081,60		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	132.912,34	552.672,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.233.212,39	56.113.619,74	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	188.842.875,15	181.148.968,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	27.039.085,31	13.129.850,73	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	27.039.085,31	8.162.952,63	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	4.966.898,10		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.039.085,31	13.129.850,73		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	216.068.534,56	194.422.667,51	-	-

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	3.438.276,42	7.182.769,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.399.589,77	7.054.522,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	38.686,65	128.247,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.595.385,05	1.926.130,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.597.859,34	1.075.327,67		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	930.158,78	516.326,07	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	67.366,93	334.476,29		
3	Verso clienti ed utenti	10.003.305,02	8.180.741,07	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.548.556,29	652.941,92	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	75.719,33	73.597,02		
c	altri	1.472.836,96	579.344,90		
	Totale crediti	18.585.522,78	17.942.582,18		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	3.022,48	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	3.022,48	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.903.725,38	7.034.448,74		
a	Istituto tesoriere	7.903.725,38	7.034.448,74		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	141.945,61	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	8.045.670,99	7.034.448,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.634.216,25	24.977.030,92		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	35,06	16.856,80	D	D
2	Risconti attivi	0,00	29.094,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35,06	45.951,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	242.702.785,87	219.445.649,56	-	-

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.417.001,13	111.368.592,03	AI	AI
II	Riserve	194.801.426,49	66.450.218,15		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.054.895,37	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	<i>b da capitale</i>	16.328.557,84	17.624.460,08	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	50.423.670,22	48.825.758,07		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	126.994.303,06	0,00		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.520.583,24	1.054.895,37	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		196.697.844,38	178.873.705,55		
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	1.984.327,22	841.138,96	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.984.327,22	841.138,96		
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	3.736.614,48	3.820.161,48		
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	<i>d verso altri finanziatori</i>	3.736.614,48	3.820.161,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.536.262,57	7.307.751,06	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.447.276,30	1.384.353,75		
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	1.204.106,62	1.105.805,96		
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	<i>d imprese partecipate</i>	5.989,00	16.731,25	D10	D9
	<i>e altri soggetti</i>	237.180,68	261.816,54		
5	Altri debiti	7.165.750,63	6.588.944,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>a tributari</i>	3.529.825,19	2.553.624,36		
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.161.750,54	1.221.453,24		
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	<i>d altri</i>	1.474.174,90	2.813.866,62		
TOTALE DEBITI (D)		19.885.903,98	19.101.210,51		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	918.749,12	0,00	E	E
II	Risconti passivi	23.215.961,17	20.629.594,54	E	E
	1 Contributi agli investimenti	23.105.805,06	20.629.594,54		
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.105.805,06	20.629.594,54		
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	110.156,11	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.134.710,29	20.629.594,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		242.702.785,87	219.445.649,56	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	21.295.402,25	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	571.564,67	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		21.866.966,92	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)