ALL. 7

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016	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		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	3.505,06	5.257,59	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.548,40	3.162,58	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	1.158.040,98	1.020.796,43	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.166.094,44**	**1.029.216,60**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	**170.951.831,38**	**171.622.694,86**		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	9.816.554,71	9.833.822,35		
	1.3	Infrastrutture	161.135.276,67	161.788.872,51		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**219.722.654,06**	**220.209.069,06**		
	2.1	Terreni	36.109.434,93	36.109.434,93	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	182.967.162,03	183.463.927,99		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.468,09	45.834,40	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	297.418,00	356.901,60		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	134.020,81	141.611,46		
	2.7	Mobili e arredi	160.008,22	88.407,25		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	11.141,98	2.951,43		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.450.055,48	7.450.055,48	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**398.124.540,92**	**399.281.819,40**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	**0,00**	**0,00**	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	**189.003,49**	**189.003,49**	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*	189.003,49	189.003,49	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	50.604,03	50.604,03	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**239.607,52**	**239.607,52**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**399.530.242,88**	**400.550.643,52**	-	-
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	53.000,00	48.000,00	CI	CI
		Totale rimanenze	**53.000,00**	**48.000,00**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	**88.777.467,54**	**93.624.582,26**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	88.777.467,54	93.624.582,26		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	**18.734.874,19**	**17.153.056,82**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	18.734.874,19	17.153.056,82		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	5.824.388,55	70.764.095,35	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	**15.455.585,21**	**14.336.221,16**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	5.797.584,00	5.539.466,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	8.791.830,66	8.796.755,16		
	c	*altri*	866.170,55	0,00		
		Totale crediti	**128.792.315,49**	**195.877.955,59**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	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		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	**20.492.088,68**	**27.604.388,88**		
	a	*Istituto tesoriere*	20.492.088,68	27.604.388,88		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	2.470.686,43	1.776.735,50	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	**22.962.775,11**	**29.381.124,38**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**151.808.090,60**	**225.307.079,97**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**551.338.333,48**	**625.857.723,49**	-	-

(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)	2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	130.974.839,51	301.926.670,89	AI	AI
II		Riserve	**282.728.278,93**	**227.702.992,06**		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	9.786.799,83	17.773.455,82	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	*da capitale*	62.732.806,34	171.622.694,86	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	39.256.841,38	38.306.841,38		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	170.951.831,38			
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	12.020.041,13	9.786.799,83	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**425.723.159,57**	**539.416.462,78**		
		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	331.250,00	675.556,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**331.250,00**	**675.556,00**		
		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	**17.364.319,06**	**18.683.068,25**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	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*	17.364.319,06	18.683.068,25	D5	
	2	Debiti verso fornitori	80.783.775,91	54.630.690,95	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**16.739.544,87**	**0,00**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	11.233.688,87	0,00		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	5.505.856,00	0,00		
	5	Altri debiti	**8.275.352,71**	**8.325.228,43**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	1.950.816,18	0,00		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	753.143,72	0,00		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0,00	8.325.228,43		
	d	*altri*	5.571.392,81	0,00		
		TOTALE DEBITI (D)	**123.162.992,55**	**81.638.987,63**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	**2.120.931,36**	**4.126.717,08**	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**2.120.931,36**	**4.126.717,08**		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.120.931,36	4.126.717,08		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**2.120.931,36**	**4.126.717,08**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**551.338.333,48**	**625.857.723,49**	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	40.713.626,46	34.823.157,02		
		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	**40.713.626,46**	**34.823.157,02**	-	-

(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)