

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>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre			BI6	BI6
				BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	6.863.396,13	6.132.269,95		
	1.1 Terreni	908.962,87			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	5.954.433,26	6.132.269,95		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	183.519.181,11	186.779.700,88		
	2.1 Terreni	7.045.283,16	7.032.091,16	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	175.156.996,38	178.490.581,73		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	473.500,00	489.000,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	249.976,38	281.916,02	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	207.505,48	287.935,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.934,14	91.783,13		
	2.7 Mobili e arredi	90.541,57	106.114,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	245.444,00	279,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	4.754.184,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		190.579.727,24	197.666.154,83		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	516.702,70	507.143,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	516.702,70	507.143,45		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		516.702,70	507.143,45		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		191.096.429,94	198.173.298,28		

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 233 del 08 APR. 2019

P

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.238,76	2.036,97	CI	CI
	Totale rimanenze	2.238,76	2.036,97		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	29.041.328,49	23.165.894,62		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	29.041.328,49	23.165.894,62		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	18.116.290,70	21.909.229,38		
	a verso amministrazioni pubbliche	17.955.286,06	21.585.999,09		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	161.004,64	323.230,29		
	3 Verso clienti ed utenti	7.494.206,65	5.544.558,93	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	3.838.565,20	8.543.726,77	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	10.000,00	470.369,47		
	c altri	3.828.565,20	8.073.357,30		
	Totale crediti	58.490.391,04	59.163.409,70		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	15.712.499,36	18.608.417,36		
	a Istituto tesoriere	15.712.499,36	18.608.417,36		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	15.712.499,36	18.608.417,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	74.205.129,16	77.773.864,03		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	80.526,04		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	80.526,04			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	265.382.085,14	275.947.162,31		

(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.

9

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	122.535.001,57	122.535.001,57	AI	AI
II	Riserve	70.814.604,95	69.824.433,37		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	21.330.718,15	21.295.595,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.464.514,70	20.464.514,70	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	29.019.372,10	28.064.322,70	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.989.479,74	4.582.395,14	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	196.339.086,26	196.941.830,08		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	2.964,58	26.681,27	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.070.745,69	2.673.880,97	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.073.710,27	2.700.562,24		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	34.789.601,48	38.021.004,28		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	34.789.601,48	38.021.004,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	19.959.798,68	29.458.763,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.187.736,35	3.448.932,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.666.214,87	2.640.214,92		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.496.521,48	783.717,80		
5	Altri debiti	8.016.699,01	5.376.069,64	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	1.620.945,06	1.282.696,70		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	215.258,42	182.127,63		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.180.495,53	3.911.245,31		
	TOTALE DEBITI (D)	66.953.835,52	76.304.769,99		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	15.453,09		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	15.453,09			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.453,09			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	265.382.085,14	275.947.162,31		

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	6.939.927,33	8.632.155,03		
	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		6.939.927,33	8.632.155,03		

(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)