



comune di trieste

ALLEGATO N. 9

rendiconto della gestione

2018

conto del patrimonio

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	71.390,16	64.249,92
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.120,00	0,00
9) Altre	338.243,58	381.833,13
Totale immobilizzazioni immateriali	467.753,74	446.083,05
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	6.116.828,15	4.588.146,84
1.1) Terreni	2.104.527,76	2.104.527,76
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	1.694.410,64	165.729,33
1.9) Altri beni demaniali	2.317.889,75	2.317.889,75
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	1.792.920.933,99	1.685.081.501,30
2.1) Terreni	6.938.117,65	2.135.312,19
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	917.008.466,74	859.788.437,15
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	341.182,41	238.357,66
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	237.231,29	172.610,84
2.5) Mezzi di trasporto	456.379,42	318.091,81
2.6) Macchine per ufficio e hardware	293.964,10	301.492,56
2.7) Mobili e arredi	909.948,44	756.269,42
2.8) Infrastrutture	344.211,72	54.606,59
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	866.391.432,22	821.316.323,08
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	131.488.738,63	123.191.020,10
Totale immobilizzazioni materiali	1.930.526.500,77	1.812.860.668,24
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	118.726.350,53	123.371.035,96
a) imprese controllate	19.685.074,94	20.727.104,99
b) imprese partecipate	1.184.075,00	915.313,83
c) altri soggetti	97.857.200,59	101.728.617,14

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
2) Crediti verso	35.747.594,41	37.009.010,04
a) altre amministrazioni pubbliche	187.498,25	354.164,91
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	35.560.096,16	36.654.845,13
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	154.473.944,94	160.380.046,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.085.468.199,45	1.973.686.797,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.035.560,42	1.012.399,56
Totale rimanenze	1.035.560,42	1.012.399,56
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	54.861.833,84	49.136.229,50
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	54.861.833,84	49.136.229,50
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	91.156.190,08	70.597.542,45
a) verso amministrazioni pubbliche	90.389.897,92	69.683.371,77
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	766.292,16	914.170,68
3) Verso clienti ed utenti	32.147.355,70	27.414.741,53
4) Altri Crediti	34.551.771,05	43.245.636,98
a) verso l'erario	562.642,00	358.865,00
b) per attività svolta per c/terzi	96.228,01	97.703,40
c) altri	33.892.901,04	42.789.068,58
Totale crediti	212.717.150,67	190.394.150,46
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	133.916.440,39	129.319.128,90
a) Istituto tesoriere	133.916.440,39	129.319.128,90
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	10.815.146,68	13.425.214,86
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	144.731.587,07	142.744.343,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	358.484.298,16	334.150.893,78
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	277.949,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	277.949,62
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.443.952.497,61	2.308.115.640,69

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	455.026.925,96	813.445.037,74
II) Riserve	1.165.728.480,93	685.935.958,52
a) da risultato economico di esercizi precedenti	12.223.823,70	516.740.547,86
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	5.437.258,61	3.401.183,30
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.146.980.193,77	164.727.122,51
e) altre riserve indisponibili	1.087.204,85	1.067.104,85
III) Risultato economico dell'esercizio	65.846.036,95	118.309.235,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.686.601.443,84	1.617.690.231,58
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	76.098.849,51	65.384.348,40
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.098.849,51	65.384.348,40
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	116.588.745,51	147.186.752,39
a) prestiti obbligazionari	2.182.492,77	23.653.280,24
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	2.690.000,00	2.400.000,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	111.716.252,74	121.133.472,15
2) Debiti verso fornitori	39.625.058,66	40.356.663,79
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	12.845.628,43	16.625.000,56
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	4.840.038,38	5.083.631,64
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	8.005.590,05	11.541.368,92
5) Altri debiti	125.099.100,41	95.326.692,54
a) tributari	24.958.150,34	25.941.661,17
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	365.483,44	578.420,86
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	99.775.466,63	68.806.610,51
TOTALE DEBITI (D)	294.158.533,01	299.495.109,28
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	4.168.919,62	3.683.374,65
II) Riscconti passivi	382.924.751,63	321.862.576,78

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	373.703.372,38	311.556.328,07
a) da altre amministrazioni pubbliche	347.954.289,33	283.970.765,43
b) da altri soggetti	25.749.083,05	27.585.562,64
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	9.221.379,25	10.306.248,71
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	387.093.671,25	325.545.951,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.443.952.497,61	2.308.115.640,69
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	51.261.304,09	55.703.631,91
2) Beni di terzi in uso	6.876.577,01	18.185.720,14
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	58.137.881,10	73.889.352,05