

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	29.743,08	27.601,39	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.920,60	5.595,83	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	33.663,68	33.197,22		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	10.928.991,76	11.274.578,53		
1.1	Terreni	773.781,46	773.781,46		
1.2	Fabbricati	691.749,67	712.932,66		
1.3	Infrastrutture	9.463.460,63	9.787.864,41		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.317.135,31	9.573.645,25		
2.1	Terreni	1.246.000,36	1.246.000,36	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	7.713.456,64	7.960.415,14		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	263.706,78	279.262,58	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.314,95	5.167,49	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.967,87	11.063,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.288,41	12.572,63		
2.7	Mobili e arredi	39.261,22	9.336,40		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	33.139,08	49.827,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.246.127,07	20.848.223,78		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.535.932,93	1.491.786,41	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.515.735,19	1.471.455,23	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	20.197,74	20.331,18		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.535.932,93	1.491.786,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.815.723,68	22.373.207,41	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	349.937,19	875.041,36		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	349.937,19	859.338,23		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	15.703,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	181.342,58	139.361,30		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	179.810,08	139.361,30		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.532,50	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	473.252,79	478.494,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti	130.217,65	124.730,78	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	3.097,00	186,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	127.120,65	124.544,78		
	Totale crediti	1.134.750,21	1.617.628,17		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	574.951,00	138.760,06		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	574.951,00	138.760,06		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	8.685,35	5.095,59	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	583.636,35	143.855,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.718.386,56	1.761.483,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	29.342,17	1.603,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	29.342,17	1.603,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.563.452,41	24.136.295,06	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

24.136.295,06

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 759.967,58	- 759.967,58	AI	AI
II	Riserve	19.624.135,23	19.911.546,48		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	66.558,59	- 536.242,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	410.890,52	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	436.421,85	360.672,29		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	18.861.979,69	19.417.051,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	259.175,10	259.175,10		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 140.315,56	- 363.160,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.723.852,09	18.788.418,09		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	35.438,96	88.573,30	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		35.438,96	88.573,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.448.478,44	3.907.722,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	647.500,00	740.000,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	232.999,75	313.770,14		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	328,73	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.567.978,69	2.853.623,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	511.341,59	572.658,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	329.604,08	373.844,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	173.069,92	232.751,56		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	156.534,16	141.092,68		
5	Altri debiti	270.823,82	227.681,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	56.256,50	57.718,05		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.951,64	28.715,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	181.615,68	141.247,19		
TOTALE DEBITI (D)		4.560.247,93	5.081.905,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	64.256,68	72.031,38	E	E
II	Risconti passivi	179.656,75	105.366,67	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	179.656,75	105.366,67		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		243.913,43	177.398,05		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.563.452,41	24.136.295,06		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	1.744.601,28	1.408.731,58		
2	beni di terzi in uso	27.426,00	34.730,50		
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		1.772.027,28	1.443.462,08		