

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	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	691,70	922,30	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	691,70	922,30		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	512.069,63	459.337,57		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	70.691,23	72.163,97		
1.3	Infrastrutture	199.235,57	205.478,59		
1.9	Altri beni demaniali	242.142,83	181.695,01		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.585.847,44	9.083.491,86		
2.1	Terreni	52.833,05	52.833,05	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	5.507.263,25	5.688.115,08		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	638.113,59	871.135,89	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	130.730,99	169.862,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.917,20	8.275,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.900,16	3.052,26		
2.7	Mobili e arredi	4.713,11	6.587,01		
2.8	Infrastrutture	1.794.802,46	1.823.585,36		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	449.573,63	460.045,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	239.888,66	312.258,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.337.805,73	9.855.088,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	413.819,38	345.430,07	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	378.521,45	324.588,31	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	35.297,93	20.841,76		
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	413.819,38	345.430,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.752.316,81	10.201.440,49	-	-

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	506.663,74	638.180,76		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	506.663,74	638.180,76		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	17.674,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	-	17.674,49		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	114.880,02	17.670,42	CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.306,49	137.646,81	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	922,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	33,50	33,50		
c	<i>altri</i>	31.272,99	136.691,31		
	Totale crediti	652.850,25	811.172,48		
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	959.992,46	631.523,98		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	959.992,46	631.523,98		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	33.035,60	5.222,38	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	993.028,06	636.746,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.645.878,31	1.447.918,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.398.195,12	11.649.359,33	-	-

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

11.649.359,33

(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	- 1.983.106,36	- 1.983.106,36	AI	AI
II	Riserve	9.650.584,16	9.629.509,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	149.018,06	- 366.715,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	- 111.252,17	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	300.483,91	229.387,33		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	8.797.433,16	9.542.829,43		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	403.649,03	335.259,72		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 473.848,87	- 118.410,81	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.193.628,93	7.527.991,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	40.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	40.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.027.972,81	2.979.884,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	449.977,82	189.663,96		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.577.994,99	2.790.221,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	410.185,31	415.076,66	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.558,34	45.766,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	6.955,48	6.158,14		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	19.602,86	39.608,10		
5	Altri debiti	611.502,56	539.822,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	11.405,40	7.237,22		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.938,77	13.570,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	588.158,39	519.015,21		
TOTALE DEBITI (D)		4.076.219,02	3.980.550,49		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	44.605,49	46.837,63	E	E
II	Risconti passivi	83.741,68	53.979,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.880,00	4.000,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.880,00	4.000,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	79.861,68	49.979,30		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		128.347,17	100.816,93		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.398.195,12	11.649.359,33		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	327.140,61	324.908,47		
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		327.140,61	324.908,47		