

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	5.856,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	5.856,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	12.343.867,81	12.197.087,22
1.1) Terreni	132.512,88	130.524,88
1.2) Fabbricati	2.132.228,61	1.830.621,67
1.3) Infrastrutture	10.079.126,32	10.235.940,67
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	14.418.086,54	14.588.502,80
2.1) Terreni	3.363.669,92	3.363.669,92
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	10.920.919,53	11.091.299,13
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	57.420,08	49.509,31
2.5) Mezzi di trasporto	38.714,49	41.480,40
2.6) Macchine per ufficio e hardware	17.746,02	20.766,82
2.7) Mobili e arredi	19.616,50	21.777,22
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	444.177,61	266.644,31
Totale immobilizzazioni materiali	27.206.131,96	27.052.234,33
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	2.798.032,26	3.020.120,96
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	2.795.560,57	3.017.663,98
c) altri soggetti	2.471,69	2.456,98

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.798.032,26	3.020.120,96
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.010.020,22	30.072.355,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	38.719,49	26.269,19
Totale rimanenze	38.719,49	26.269,19
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.401.783,06	1.572.344,36
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.401.783,06	1.572.344,36
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	1.038.434,74	691.589,74
a) verso amministrazioni pubbliche	786.180,62	439.335,62
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	252.254,12	252.254,12
3) Verso clienti ed utenti	443.449,53	209.592,39
4) Altri Crediti	158.667,46	217.871,61
a) verso l'erario	1.121,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	157.546,46	96.034,70
c) altri	0,00	121.836,91
Totale crediti	3.042.334,79	2.691.398,10
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	1.146.956,29	1.534.385,41
a) Istituto tesoriere	1.146.956,29	1.534.385,41
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	12.172,10	7.892,09
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	1.159.128,39	1.542.277,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.240.182,67	4.259.944,79
D) RATEI E RISCOINTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.250.202,89	34.332.300,08

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	-215.283,77	-81.460,65
II) Riserve	29.039.896,30	28.662.119,69
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-17.336,15	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	112.412,66
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.694.340,31	25.964.726,19
e) altre riserve indisponibili	2.362.892,14	2.584.980,84
III) Risultato economico dell'esercizio	248.700,89	-129.748,81
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.073.313,42	28.450.910,23
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	24.894,22	10.607,51
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.894,22	10.607,51
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	1.944.137,18	2.210.487,94
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	56.988,46	59.730,44
d) verso altri finanziatori	1.887.148,72	2.150.757,50
2) Debiti verso fornitori	1.792.343,78	1.770.374,20
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti	401.743,28	338.489,88
a) tributari	401.743,28	338.489,88
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	4.138.224,24	4.319.352,02
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	27.166,67	42.856,48
II) Risconti passivi	986.604,34	1.508.573,84

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	0,00	488.439,53
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	488.439,53
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	986.604,34	1.001.407,12
3) Altri risconti passivi	0,00	18.727,19
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.013.771,01	1.551.430,32
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.250.202,89	34.332.300,08
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	974.215,89	892.943,63
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	974.215,89	892.943,63