

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	0,00	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	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	12.197.087,22	12.114.846,50
1.1) Terreni	130.524,88	130.524,88
1.2) Fabbricati	1.830.621,67	1.845.704,23
1.3) Infrastrutture	10.235.940,67	10.138.617,39
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	14.588.502,80	12.622.831,17
2.1) Terreni	3.363.669,92	3.361.893,79
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	11.091.299,13	9.109.234,25
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	49.509,31	52.865,80
2.5) Mezzi di trasporto	41.480,40	53.350,50
2.6) Macchine per ufficio e hardware	20.766,82	24.040,60
2.7) Mobili e arredi	21.777,22	21.446,23
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	266.644,31	2.161.706,00
Totale immobilizzazioni materiali	27.052.234,33	26.899.383,67
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	3.020.120,96	3.024.628,37
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	3.017.663,98	3.022.128,37
c) altri soggetti	2.456,98	2.500,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	3.020.120,96	3.024.628,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.072.355,29	29.924.012,04
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	26.269,19	30.849,01
Totale rimanenze	26.269,19	30.849,01
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.572.344,36	1.695.325,61
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.572.344,36	1.695.325,61
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	691.589,74	879.446,98
a) verso amministrazioni pubbliche	439.335,62	879.446,98
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	252.254,12	0,00
3) Verso clienti ed utenti	209.592,39	344.184,16
4) Altri Crediti	217.871,61	135.872,43
a) verso l'erario	0,00	53.612,00
b) per attività svolta per c/terzi	96.034,70	82.260,43
c) altri	121.836,91	0,00
Totale crediti	2.691.398,10	3.054.829,18
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	1.534.385,41	1.466.819,17
a) Istituto tesoriere	1.534.385,41	1.466.819,17
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	7.892,09	121.836,91
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	1.542.277,50	1.588.656,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.259.944,79	4.674.334,27
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	5.882,86
2) Risconti attivi	0,00	47.138,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	53.021,34
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.332.300,08	34.651.367,65

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	-81.460,65	25.877.818,77
II) Riserve	28.662.119,69	2.810.670,86
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	2.701.315,54
c) da permessi di costruire	112.412,66	109.355,32
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.964.726,19	0,00
e) altre riserve indisponibili	2.584.980,84	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-129.748,81	-221.225,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.450.910,23	28.467.264,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	10.607,51	7.581,59
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.607,51	7.581,59
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	2.210.487,94	2.471.808,14
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	59.730,44	2.471.808,14
d) verso altri finanziatori	2.150.757,50	0,00
2) Debiti verso fornitori	1.770.374,20	1.863.030,75
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	2.500,00
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	2.500,00
5) Altri debiti	338.489,88	353.096,24
a) tributari	338.489,88	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	307.513,82
d) altri	0,00	45.582,42
TOTALE DEBITI (D)	4.319.352,02	4.690.435,13
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	42.856,48	0,00
II) Riscconti passivi	1.508.573,84	1.486.086,93

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
1) Contributi agli investimenti	488.439,53	488.439,53
a) da altre amministrazioni pubbliche	488.439,53	488.439,53
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	1.001.407,12	993.799,90
3) Altri risconti passivi	18.727,19	3.847,50
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.551.430,32	1.486.086,93
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	34.332.300,08	34.651.367,65
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	892.943,63	621.479,91
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	892.943,63	621.479,91