

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		anno 2017	anno 2018	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	0,00	0,00	A	A
			0,00		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	25.100,31	2.124,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.100,31	2.124,01		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.904.074,36	7.919.574,42		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	6.037,42	30.549,57		
1.3	Infrastrutture	6.060.125,83	6.114.434,64		
1.9	Altri beni demaniali	1.837.911,11	1.774.590,21		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.471.832,99	25.916.101,83		
2.1	Terreni	556.682,68	556.682,68	BI11	BI11
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	25.715.438,34	25.195.809,25		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.365,40	95.701,05	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	59.972,34	33.814,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.086,63	3.631,83		
2.7	Mobili e arredi	27.287,60	30.462,79		
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	1.881.172,51	1.881.172,51	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	36.257.079,86	35.716.848,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.693.626,44	6.427.764,14	BI11	BI11
	<i>imprese controllate</i>	400.000,00	161.376,00	BI11a	BI11a
	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI11b	BI11b
	<i>altri soggetti</i>	2.293.626,44	6.266.388,14		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.693.626,44	6.427.764,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.975.806,61	42.146.736,91	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		anno 2017	anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.701.579,56	2.220.166,06		
	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.685.995,23	2.220.166,06		
	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	15.584,33	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	796.061,36	519.686,58		
	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	648.373,56	290.163,15		
	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
	<i>imprese partecipate</i>	139.269,80	229.523,43	CII3	CII3
	<i>verso altri soggetti</i>	8.418,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.521.450,24	1.187.742,92	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.565.112,16	1.664.356,68	CII5	CII5
	<i>verso l'erario</i>	0,00	82.294,00		
	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	62.011,24	127.039,32		
	<i>altri</i>	1.503.100,92	1.455.023,36		
	Totale crediti	6.584.203,32	5.591.952,24		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	842.949,44	1.027.773,94		
	<i>Istituto tesoriere</i>	842.949,44	1.027.773,94		CIV1a
	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	842.949,44	1.027.773,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.427.152,76	6.619.726,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.402.959,37	48.766.463,09	-	-

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		anno 2017	anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	16.291.757,94	16.291.757,94	AI	AI
II	Riserve	15.162.761,26	15.565.969,39		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.195.636,93	2.619.012,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	5.355.318,94	5.355.318,94	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.387.835,82	7.591.637,64		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni				
d	culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	423.375,88	3.174.432,21	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.653.925,51	35.032.159,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	3.000,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	3.000,00		
D) DEBITI (1)					
	1 Debiti da finanziamento	8.341.457,70	8.359.428,62		
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	8.341.457,70	8.359.428,62	D5	
	2 Debiti verso fornitori	1.985.983,42	3.164.363,57	D7	D6
	3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.367.128,25	1.074.404,86		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	1.280.640,86	392.003,51		
	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	altri soggetti	86.487,39	682.401,35		
	5 Altri debiti	2.563.474,01	459.535,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	123.448,53	19.387,00		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	81.418,45	0,00		
	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	150.697,66		
	altri	2.358.607,03	289.450,36		
	TOTALE DEBITI (D)	14.258.043,38	13.057.732,07		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	490.990,48	673.571,48	E	E
	1 Contributi agli investimenti	490.990,48	673.571,48		
	da altre amministrazioni pubbliche	454.878,68	637.459,68		
	da altri soggetti	36.111,80	36.111,80		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	490.990,48	673.571,48		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.402.959,37	48.766.463,09	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	-	-