

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	84.183,25	113.226,77
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	57.840,72	115.681,04
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	142.023,97	228.907,81
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	39.822.932,48	40.899.610,67
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	39.419.569,86	40.475.834,48
1.9) Altri beni demaniali	403.362,62	423.776,19
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	31.762.855,45	30.933.597,76
2.1) Terreni	340.564,25	340.564,25
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	30.142.735,79	29.546.357,28
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	356.733,25	184.687,80
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	438.833,36	433.306,43
2.5) Mezzi di trasporto	225.998,14	191.785,51
2.6) Macchine per ufficio e hardware	97.084,24	85.108,04
2.7) Mobili e arredi	160.773,82	151.640,25
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	132,60	148,20
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.541.627,72	15.541.627,72
Totale immobilizzazioni materiali	87.127.415,65	87.374.836,15
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	116.057,40	116.057,40
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	116.057,40	116.057,40

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
2) Crediti verso	0,00	1.003.241,53
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	1.003.241,53
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	116.057,40	1.119.298,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	87.385.497,02	88.723.042,89
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	8.002.834,27	6.143.870,41
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	8.002.834,27	5.775.992,31
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	367.878,10
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.318.670,06	5.355.904,33
a) verso amministrazioni pubbliche	818.715,09	5.355.904,33
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	4.499.954,97	0,00
3) Verso clienti ed utenti	1.491.934,17	908.764,66
4) Altri Crediti	222.162,33	175.588,01
a) verso l'erario	123.649,48	163.944,61
b) per attività svolta per c/terzi	15.864,39	11.643,40
c) altri	82.648,46	0,00
Totale crediti	15.035.600,83	12.584.127,41
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	8.272.677,82	6.696.256,62
a) Istituto tesoriere	8.272.677,82	6.696.256,62
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	421.441,65	491.197,27
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	8.694.119,47	7.187.453,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.729.720,30	19.771.581,30
D) RATEI E RISCONTI		
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)	111.115.217,32	108.494.624,19

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	51.362.238,82	51.362.238,82
II) Riserve	41.675.782,22	39.187.951,68
a) da risultato economico di esercizi precedenti	7.131.943,35	4.912.783,14
b) da capitale	27.124.523,08	27.124.523,08
c) da permessi di costruire	7.419.315,79	7.150.645,46
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-488.040,09	2.219.160,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	92.549.980,95	92.769.350,71
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	12.076,00	4.538,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	5.466.648,64	80.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.478.724,64	84.538,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	5.836.024,54
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	5.836.024,54
2) Debiti verso fornitori	10.163.898,40	3.399.994,13
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.412.706,92	5.510.436,07
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.115.328,32	1.366.747,36
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	297.378,60	4.143.688,71
5) Altri debiti	1.509.906,41	626.298,06
a) tributari	46.604,75	68.892,80
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	35.262,13	47.074,90
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.428.039,53	510.330,36
TOTALE DEBITI (D)	13.086.511,73	15.372.752,80
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	0,00	197.726,91
II) Riscconti passivi	0,00	70.255,77

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	70.255,77
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	267.982,68
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	111.115.217,32	108.494.624,19
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	1.726.059,97	2.431.855,96
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	1.726.059,97	2.431.855,96