

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	3.644,77	7.932,95	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	23.041,04	11.631,11	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		26.685,81	19.564,06		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.097.972,91	18.539.249,76		
	1.1 Terreni	3.611.948,09	3.578.088,03		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	14.189.213,83	14.655.573,53		
	1.9 Altri beni demaniali	296.810,99	305.588,20		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.665.889,61	7.050.484,72		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.342.294,45	6.803.184,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	38.286,63	41.075,20	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	187.246,20	159.068,66		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.715,85	35.277,59		
	2.7 Mobili e arredi	7.549,75	11.878,95		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	70.796,73			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.394.066,26	8.654.357,95	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.157.928,78	34.244.092,43		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	48.627,40	116.331,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	48.627,40	48.627,40	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		67.704,04	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d altri soggetti			BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	48.627,40	116.331,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.233.241,99	34.379.987,93		

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	2.850.842,53	640.421,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.833.419,50	578.885,98		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.423,03	61.535,47		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.328.211,04	6.533.668,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.095.735,87	6.302.795,25		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	232.475,17	230.873,37		
3	Verso clienti ed utenti	2.153.270,81	2.292.098,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.054.953,00	1.315.049,84	CII5	CII5
a	verso l'erario	66.686,00	180.738,00		
b	per attività svolta per c/terzi	21.107,74	19.686,48		
c	altri	967.159,26	1.114.625,36		
	Totale crediti	15.387.277,38	10.781.238,12		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.988.403,58	3.265.036,29		
a	Istituto tesoriere	4.988.403,58	3.265.036,29		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	332.867,60	195.493,82	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.321.271,18	3.460.530,11		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.708.548,56	14.241.768,23		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.941.790,55	48.621.756,16		

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

(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	11.505.303,16	11.505.303,16	AI	AI
II	Riserve	4.141.490,35	3.356.967,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.141.490,35	3.356.967,37	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	7.245.254,99	2.507.953,56	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.892.048,50	17.370.224,09		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		260.000,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		260.000,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	13.069.691,11	13.423.811,85		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.714.484,09	3.834.805,04		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.355.207,02	9.589.006,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	504.721,01	631.163,06	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.763.147,91	3.795.925,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.415.227,76	3.309.498,21		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	347.920,15	486.427,03		
5	Altri debiti	274.100,24	1.560.550,14	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		66.935,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		14.676,32		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	274.100,24	1.478.938,63		
	TOTALE DEBITI (D)	21.611.660,27	19.411.450,29		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	9.438.081,78	11.580.081,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.438.081,78	11.580.081,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.403.965,35	9.545.965,35		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.034.116,43	2.034.116,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.438.081,78	11.580.081,78		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	53.941.790,55	48.621.756,16		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.295.725,56	4.083.540,61		
	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		2.295.725,56	4.083.540,61		

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

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)