

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	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.292,13	6.154,41
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	40.929,68	58.069,68
Totale immobilizzazioni immateriali	43.221,81	64.224,09
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	26.816.336,73	27.701.053,53
1.1) Terreni	947.758,48	947.758,48
1.2) Fabbricati	7.915.404,78	8.189.721,59
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	17.953.173,47	18.563.573,46
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	1.862.691,32	1.738.021,72
2.1) Terreni	1.339.023,39	1.339.023,39
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	143.058,29	103.684,58
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	8.595,04	6.714,82
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	3.654,50	4.149,91
2.5) Mezzi di trasporto	6.934,38	8.409,35
2.6) Macchine per ufficio e hardware	59.507,16	56.601,76
2.7) Mobili e arredi	2.551,53	233,71
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	299.367,03	219.204,20
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.693.360,93	3.769.595,65
Totale immobilizzazioni materiali	33.372.388,98	33.208.670,90
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	1.143.222,60	1.114.875,12
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	1.142.551,54	0,00
c) altri soggetti	671,06	1.114.875,12

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	1.143.222,60	1.114.875,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.558.833,39	34.387.770,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.500,00	5.952,00
Totale rimanenze	1.500,00	5.952,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	376.768,60	2.127.706,61
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	375.250,79	2.107.024,93
c) Crediti da Fondi perequativi	1.517,81	20.681,68
2) Crediti per trasferimenti e contributi	160.906,70	573.407,03
a) verso amministrazioni pubbliche	160.906,70	573.407,03
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	29.483,20	117.041,88
4) Altri Crediti	9.351,11	47.743,88
a) verso l'erario	7.979,10	23.993,49
b) per attività svolta per c/terzi	63,08	14.535,40
c) altri	1.308,93	9.214,99
Totale crediti	576.509,61	2.865.899,40
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	11.330.690,11	10.933.560,01
a) Istituto tesoriere	11.330.690,11	10.933.560,01
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	46.166,44	63.280,92
3) Denaro e valori in cassa	0,00	30,72
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	11.376.856,55	10.996.871,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.954.866,16	13.868.723,05
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
<p style="text-align: right;">TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</p>	0,00	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</p>	46.513.699,55	48.256.493,16

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	1.730.453,51	2.281.892,22
II) Riserve	42.941.676,95	44.326.873,04
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-1.091.156,95	338.856,58
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.303.432,89	16.286.962,93
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.701.053,53	27.701.053,53
e) altre riserve indisponibili	28.347,48	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-934.632,62	-1.430.013,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	43.737.497,84	45.178.751,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	517.904,49	1.509.497,14
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	517.904,49	1.509.497,14
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
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	0,00
2) Debiti verso fornitori	1.149.871,86	894.621,48
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	579.150,10	126.960,48
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	199.332,13	108.184,10
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	379.817,97	18.776,38
5) Altri debiti	187.780,21	414.097,53
a) tributari	10.809,58	316,61
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.290,62	11.745,49
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	169.680,01	402.035,43
TOTALE DEBITI (D)	1.916.802,17	1.435.679,49
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	19.981,78	0,00
II) Risconti passivi	321.513,27	132.564,80

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	321.513,27	132.564,80
a) da altre amministrazioni pubbliche	321.513,27	132.564,80
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	341.495,05	132.564,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.513.699,55	48.256.493,16
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	2.849.305,27	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	2.849.305,27	0,00