

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	97.616,83	137.811,27
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	97.616,83	137.811,27
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	6.905.590,15	6.776.206,13
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	669.867,27	684.119,77
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	6.235.722,88	6.092.086,36
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	5.721.398,56	5.777.403,73
2.1) Terreni	436.012,26	436.012,26
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	5.223.776,58	5.286.821,29
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	11.593,91	13.226,16
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	11.999,67	15.999,56
2.6) Macchine per ufficio e hardware	28.119,14	19.315,70
2.7) Mobili e arredi	9.897,00	6.028,76
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	1.395.318,26	1.024.430,42
Totale immobilizzazioni materiali	14.022.306,97	13.578.040,28
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	2.976.526,78	1.009.956,38
a) imprese controllate	15.041,00	28.300,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	2.961.485,78	981.656,38

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	2.976.526,78	1.009.956,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.096.450,58	14.725.807,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.500,00	1.200,00
Totale rimanenze	1.500,00	1.200,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.865.738,80	2.049.940,34
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.865.738,80	2.029.391,89
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	20.548,45
2) Crediti per trasferimenti e contributi	441.164,18	427.771,19
a) verso amministrazioni pubbliche	441.164,18	427.771,19
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	461.748,87	136.342,56
4) Altri Crediti	91.113,67	139.143,98
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	73.342,41	62.058,48
c) altri	17.771,26	77.085,50
Totale crediti	3.859.765,52	2.753.198,07
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	3.799.241,98	3.889.604,43
a) Istituto tesoriere	3.799.241,98	3.889.604,43
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	205.291,87	50.070,42
3) Denaro e valori in cassa	8.891,84	8.392,41
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	4.013.425,69	3.948.067,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.874.691,21	6.702.465,33
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	10.193,43	10.240,21

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.193,43	10.240,21
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.981.335,22	21.438.513,47

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	413.345,26	413.345,26
II) Riserve	16.887.188,52	16.243.492,33
a) da risultato economico di esercizi precedenti	831.631,03	403.513,99
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	4.447.723,74	4.330.882,92
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.607.833,75	11.509.095,42
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	1.405.021,96	428.117,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.705.555,74	17.084.954,63
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	2.695.423,86	1.382.463,81
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.695.423,86	1.382.463,81
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	603.389,02	625.971,92
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	603.389,02	625.971,92
2) Debiti verso fornitori	1.374.737,31	1.621.836,44
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	468.894,79	296.007,24
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	309.197,24	203.045,48
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	16.700,00	0,00
e) altri soggetti	142.997,55	92.961,76
5) Altri debiti	899.235,64	427.279,43
a) tributari	152.014,56	96.707,39
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.320,89	67.179,59
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	731.900,19	263.392,45
TOTALE DEBITI (D)	3.346.256,76	2.971.095,03
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	234.098,86	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	234.098,86	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	113.802,26	0,00
b) da altri soggetti	120.296,60	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	234.098,86	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.981.335,22	21.438.513,47
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
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