

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2018	2017
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17.750,83	25.160,42
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.962,35	2.061,80
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	63.269,91	158.980,12
	Totale immobilizzazioni immateriali	85.983,09	186.202,34
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	18.289.870,15	16.574.308,42
B-II-1-1.1	Terreni	2.011.657,65	2.011.657,65
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.051.852,25	3.623.051,67
B-II-1-1.3	Infrastrutture	12.226.360,25	10.939.599,10
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.861.362,53	24.922.477,84
B-III-2-2.1	Terreni	10.233.657,17	10.233.805,27
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	15.237.290,32	14.298.243,63
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	44.628,88	49.776,69
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	115.983,21	99.248,27
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	22.236,50	7.355,34
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.933,80	34.163,72
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	140.164,70	173.416,97
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	26.467,95	26.467,95
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.830.970,20	19.018.688,35
	Totale immobilizzazioni materiali	60.982.202,88	60.515.474,61
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	510.334,56	510.334,56
B-IV-1-a	imprese controllate	2.500,00	2.500,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	507.834,56	507.834,56
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	21.618.964,72	21.618.964,72
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	21.618.964,72	21.618.964,72
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.129.299,28	22.129.299,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	83.197.485,25	82.830.976,23
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	5.703,62	6.406,00
	Totale	5.703,62	6.406,00
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	4.130.836,29	5.695.388,29
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.130.836,29	5.651.215,32
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	44.172,97
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.582.200,31	6.991.380,25
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	4.385.860,31	6.991.380,25
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	196.340,00	0
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	8.109.770,17	9.995.348,47
C-II-4	Altri crediti	6.709.380,66	6.962.458,12
C-II-4-a	Verso l'erario	258.967,04	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0	0
C-II-4-c	Altri	6.450.413,62	6.962.458,12
	Totale crediti	23.532.187,43	29.644.575,13
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	1.964.553,23	2.871.596,21
C-IV-1-a	istituto tesoriere	1.964.553,23	2.871.596,21
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	486.878,95	216.839,39
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2018	2017
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		2.451.432,18	3.088.435,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		25.989.323,23	32.739.416,73
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0	0
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		109.186.808,48	115.570.392,96

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	240.885,06	240.885,06
A-II	Riserve	39.995.463,88	38.053.308,91
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.377.360,35	0
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	564.794,62	0
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	38.053.308,91	38.053.308,91
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	1.337.062,76	1.377.360,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.573.411,70	39.671.554,32
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	598.918,64	3.457.317,80
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		598.918,64	3.457.317,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		0	0
TOTALE T.F.R. (C)		0	0
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	18.755.595,03	19.270.566,75
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	9.033,29	0
D-1-d	verso altri finanziatori	18.746.561,74	19.270.566,75
D-2	Debiti verso fornitori	10.809.946,08	14.386.646,29
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	858.361,20	623.244,01
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	427.196,54	264.741,00
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	431.164,66	358.503,01
D-5	Altri debiti	3.523.090,35	4.036.656,24
D-5-a	tributari	686.865,08	492.862,50
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	347.671,70	405.400,94
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	2.488.553,57	3.138.392,80
TOTALE DEBITI (D)		33.946.992,66	38.317.113,29
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	185.559,79	265.716,07
E-II	Risconti passivi	32.881.925,69	33.858.691,48
E-II-1	Contributi agli investimenti	32.816.018,27	33.792.784,06
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	32.814.864,89	33.792.784,06
E-II-1-b	da altri soggetti	1.153,38	0
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	65.907,42	65.907,42
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		33.067.485,48	34.124.407,55
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		109.186.808,48	115.570.392,96
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	16.082.998,34	9.566.704,04
2)	beni di terzi in uso	0	0
3)	beni dati in uso a terzi	0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.082.998,34	9.566.704,04