

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	43.148,89	51.873,33
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.711,82	26.347,57
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.886,11	100.965,67
9) Altre	3.000,00	3.000,00
Totale immobilizzazioni immateriali	170.746,82	182.186,57
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	64.260.085,47	63.689.106,01
1.1) Terreni	22.299.282,40	21.491.359,62
1.2) Fabbricati	8.093.243,98	8.135.523,89
1.3) Infrastrutture	33.867.559,09	34.062.222,50
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	94.202.325,73	92.305.425,14
2.1) Terreni	36.161.798,04	34.886.745,76
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	56.913.245,41	56.606.589,36
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	153.356,01	23.661,28
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	219.162,66	208.633,14
2.5) Mezzi di trasporto	136.703,48	14.536,46
2.6) Macchine per ufficio e hardware	50.064,59	39.409,33
2.7) Mobili e arredi	305.155,72	255.764,99
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	262.839,82	270.084,82
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.811.386,74	5.838.636,24
Totale immobilizzazioni materiali	166.273.797,94	161.833.167,39
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	16.851.739,06	16.630.482,27
a) imprese controllate	498.953,39	699.301,00
b) imprese partecipate	16.352.785,67	15.931.181,27
c) altri soggetti	0,00	0,00

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	16.851.739,06	16.630.482,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	183.296.283,82	178.645.836,23
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	2.831,38	1.152,16
Totale rimanenze	2.831,38	1.152,16
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.856.504,20	4.584.664,71
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.856.504,20	4.584.664,71
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	335.583,58	826.280,03
a) verso amministrazioni pubbliche	169.128,57	723.197,80
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	166.455,01	103.082,23
3) Verso clienti ed utenti	1.559.895,61	478.426,62
4) Altri Crediti	1.365.167,16	1.821.527,98
a) verso l'erario	1.497,00	5.357,00
b) per attività svolta per c/terzi	16.969,85	90.388,89
c) altri	1.346.700,31	1.725.782,09
Totale crediti	6.117.150,55	7.710.899,34
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	21.609.597,57	17.859.537,36
a) Istituto tesoriere	21.609.597,57	17.859.537,36
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	263.397,86	543.011,93
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	21.872.995,43	18.402.549,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	27.992.977,36	26.114.600,79
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	112.415,86	15.691,10

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	112.415,86	15.691,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	211.401.677,04	204.776.128,12

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	12.495.575,93	12.495.575,93
II) Riserve	156.495.058,83	149.744.980,86
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.074.171,62	0,00
b) da capitale	209.987,26	0,00
c) da permessi di costruire	2.204.002,35	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	151.739.625,01	149.744.980,86
e) altre riserve indisponibili	267.272,59	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	3.379.629,96	4.068.815,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	172.370.264,72	166.309.372,56
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	755.167,51	843.437,92
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	755.167,51	843.437,92
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	8.317.651,08	11.685.657,89
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	8.317.651,08	11.685.657,89
2) Debiti verso fornitori	894.375,21	447.649,92
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.343.673,49	2.269.219,63
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	5.349.843,51	1.821.938,64
c) imprese controllate	43.100,00	43.940,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	950.729,98	403.340,99
5) Altri debiti	1.581.292,67	4.845.307,54
a) tributari	598.821,78	449.095,03
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	23,04
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	982.470,89	4.396.189,47
TOTALE DEBITI (D)	17.136.992,45	19.247.834,98
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	140.606,88	155.419,60
II) Riscconti passivi	20.998.645,48	18.220.063,06

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	20.998.645,48	18.219.453,84
a) da altre amministrazioni pubbliche	17.903.520,48	15.124.328,84
b) da altri soggetti	3.095.125,00	3.095.125,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	609,22
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.139.252,36	18.375.482,66
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	211.401.677,04	204.776.128,12
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	10.200.983,07	9.827.412,79
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	10.200.983,07	9.827.412,79