

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.832,28	64.933,29	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.832,28	64.933,29		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	20.134.937,78	19.362.744,87		
1.1	Terreni	5.202,19	-		
1.2	Fabbricati	1.477.441,16	1.484.929,10		
1.3	Infrastrutture	13.647.548,81	12.635.091,80		
1.9	Altri beni demaniali	5.004.745,62	5.242.723,97		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.947.497,56	24.332.027,22		
2.1	Terreni	434.757,28	580.677,74	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	24.261.551,60	23.495.051,76		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	239,40	319,20	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	88.231,19	97.257,26	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	27.600,00	36.800,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.026,67	20.402,02		
2.7	Mobili e arredi	110.764,33	94.126,80		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	8.327,09	7.392,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	592.115,00	254.219,25	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	45.674.550,34	43.948.991,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.348.828,69	3.889.253,14	BI111	BI111
a	imprese controllate	318.305,00	318.305,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	6.030.523,69	3.570.948,14	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.348.828,69	3.889.253,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	52.063.211,31	47.903.177,77	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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	3.601.708,96	3.036.279,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.488.578,35	2.618.420,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	113.130,61	417.858,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	668.153,14	689.981,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	668.153,14	689.981,65		
b	imprese controllate	-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	598.419,70	730.876,79	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.204.991,39	2.169.627,84	CI15	CI15
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	957.189,57	561.444,71		
c	altri	1.247.801,82	1.608.183,13		
	Totale crediti	7.073.273,19	6.626.765,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.872.939,84	5.125.615,48		
a	Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.872.939,84	5.125.615,48		
2	Altri depositi bancari e postali	91.612,27	174.041,86	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.964.552,11	5.299.657,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.037.825,30	11.926.422,86		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	63.101.036,61	59.829.600,63	-	-

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	3.409.297,23	3.409.297,23	AI	AI
II	Riserve	48.522.687,51	47.015.876,20		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.474.180,14	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	30.861.929,87	29.355.118,56		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	20.134.937,78	19.362.744,87		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.251.942,31	1.439.067,54	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		53.183.927,05	50.425.173,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	-	-	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	808.751,56	868.760,94		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	808.751,56	868.760,94	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.189.669,72	3.057.429,31	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	442.285,69	356.363,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	289.284,79	182.099,35		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	153.000,90	174.264,18		
5	Altri debiti	1.407.456,54	899.650,04	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	108.529,29	105.349,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	46.602,36	150.554,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.000.916,34	382.183,45		
d	altri	251.408,55	261.562,50		
TOTALE DEBITI (D)		5.848.163,51	5.182.203,82		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	4.068.946,05	4.222.223,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.068.946,05	4.208.723,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.068.946,05	4.208.723,38		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	13.500,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.068.946,05	4.222.223,38		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		63.101.036,61	59.829.600,63		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	2.574.780,62	3.156.567,00		
2	beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	32.348,00	32.348,00		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	-	307.859,40		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.607.128,62	3.496.774,40		

(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)