

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	41.098.126,33	41.748.735,98		
	1.1 Terreni		24.253.151,96		
	1.2 Fabbricati	0,00	864.247,33		
	1.3 Infrastrutture	41.098.126,33	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	16.631.336,69		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	67.171.054,03	68.481.260,71		
	2.1 Terreni	3.619.501,47	3.331.658,79	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	62.825.089,50	64.205.753,70		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	148.524,26	189.232,44	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	541.805,18	573.676,07	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.320,00	144.376,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.802,84	13.078,93		
	2.7 Mobili e arredi	20.770,78	23.244,01	13.078,93	
	2.8 Infrastrutture	0,00			
	2.99 Altri beni materiali	240,00	240,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.437.099,24	185.990.332,08	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	305.706.279,60	296.220.328,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.042.009,00	2.296.109,00	BI11	BI11
	a imprese controllate	1.927.509,00	2.183.909,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	114.500,00	112.200,00	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.042.009,00	2.296.109,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	307.748.288,60	298.516.437,77	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.568.983,25	4.239.486,73		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
b	Altri crediti da tributi	7.512.337,31	3.220.146,37		
c	Crediti da Fondi perequativi	56.645,94	1.019.340,36		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	51.716.467,13	52.089.238,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	51.716.467,13	52.073.020,57		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	0,00	16.217,50		
3	Verso clienti ed utenti	2.521.518,92	1.100.244,55	CI11	CI11
4	Altri Crediti	9.745.850,17	7.510.208,51	CI15	CI15
a	verso l'erario	297.287,47	297.287,47		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	780.179,21		
c	altri	9.448.562,70	6.432.741,83		
	Totale crediti	71.552.819,47	64.939.177,86		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	39.783.511,14	36.248.493,43		
a	Istituto tesoriere	39.783.511,14	36.248.493,43		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	39.783.511,14	36.248.493,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	111.336.330,61	101.187.671,29		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	419.084.619,21	399.704.109,06		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	41.737.945,61	41.737.945,61	AI	AI
II	Riserve	128.363.704,10	112.877.108,82		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	32.837.291,28	17.450.696,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	94.962.509,01	94.962.509,01	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	563.903,81	463.903,81		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	24.410.620,60	15.386.595,28	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		194.512.270,31	170.001.649,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	214.727,67	496.253,73	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		214.727,67	496.253,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.862.289,96	15.145.134,02		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere		12.761.514,25	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.862.289,96	2.383.619,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.738.074,64	7.126.548,47	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.539.295,20	1.813.626,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.181.814,05	550.315,98		
c	imprese controllate	357.481,15	888.564,15	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	374.746,27		
5	Altri debiti	7.481.666,63	3.926.324,70	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	176.612,03	166.218,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	234.827,00	215.512,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	7.070.227,60	3.544.594,12		
TOTALE DEBITI (D)		30.621.326,43	28.011.633,59		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	193.736.294,80	201.194.572,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	193.736.294,80	200.974.357,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	136.630.803,54	143.868.866,71		
b	da altri soggetti	57.105.491,26	57.105.491,26		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		193.736.294,80	201.194.572,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		419.084.619,21	399.704.109,06		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	57.124.130,37	51.310.776,16		
	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		57.124.130,37	51.310.776,16		