

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2018	SALDO 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	39.234,39	27.323,77
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	257.594,63	153.333,85
	Totale immobilizzazioni immateriali	296.829,02	180.657,62
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	34.464.281,77	34.591.012,52
1.1	Terreni	717.064,74	717.064,74
1.2	Fabbricati	5.829.358,50	5.762.325,06
1.3	Infrastrutture	24.007.338,27	23.996.592,87
1.9	Altri beni demaniali	3.910.520,26	4.115.029,85
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.275.355,38	42.055.191,02
2.1	Terreni	8.156.836,87	8.149.057,09
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	32.295.057,57	33.138.081,93
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	31.699,40	12.608,20
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	222.819,57	237.290,77
2.5	Mezzi di trasporto	14.813,79	18.519,77
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.585,90	47.454,26
2.7	Mobili e arredi	93.938,61	53.589,26
2.8	Infrastrutture	324.414,91	336.089,18
2.99	Altri beni materiali	108.188,76	62.500,56
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.405.723,53	689.424,87
	Totale immobilizzazioni materiali	77.145.360,68	77.335.628,41
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	5.416.877,82	5.422.041,82
a	imprese controllate	5.394.684,00	5.394.684,00
b	imprese partecipate	19.623,42	19.623,42
c	altri soggetti	2.570,40	7.734,40
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	5.416.877,82	5.422.041,82
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	82.859.067,52	82.938.327,85
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	81.353,29	69.835,67
	Totale	81.353,29	69.835,67
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.282.464,73	966.095,25
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.282.464,73	908.814,96
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	57.280,29
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.284.240,69	2.633.498,35
a	verso amministrazioni pubbliche	114.605,85	65.884,27
b	imprese controllate	2.164.634,84	2.567.614,08
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	5.000,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	337.379,26	327.506,11
4	Altri Crediti	114.127,99	320.558,65
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	114.127,99	320.558,65
	Totale crediti	4.018.212,67	4.247.658,36
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>		
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	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	6.353.950,92	6.308.198,56
a	Istituto tesoriere	6.353.950,92	6.308.198,56
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	35.518,27	51.395,53
3	Denaro e valori in cassa	0,00	1.867,75
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2018	SALDO 2017
	Totale disponibilità liquide	6.389.469,19	6.361.461,84
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.489.035,15	10.678.955,87
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	41.108,46	32.561,86
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	41.108,46	32.561,86
	TOTALE DELL'ATTIVO	93.389.211,13	93.649.845,58

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Anno Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2018	SALDO 2017
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	12.017.359,51	11.945.672,47
II	Riserve	70.522.314,17	69.469.519,09
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	462.080,16	(112.230,55)
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	306.496,89	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.510.062,60	69.581.749,64
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	243.674,52	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	408.262,55	817.985,23
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	82.947.936,23	82.233.176,79
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	443.501,16	420.154,30
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	443.501,16	420.154,30
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	4.821.632,41	5.287.651,49
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	1.533.060,76	1.737.912,66
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	840.168,30	614.785,26
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	2.448.403,35	2.934.953,57
2	Debiti verso fornitori	1.725.216,46	1.739.698,42
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.729.044,21	2.189.594,18
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	26.010,99	33.936,95
	<i>c imprese controllate</i>	1.343.541,24	1.715.993,12
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	359.491,98	439.664,11
5	altri debiti	618.584,39	881.217,79
	<i>a tributari</i>	351.436,16	359.095,18
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	119.876,78	128.061,29
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	147.271,45	394.061,32
	TOTALE DEBITI (D)	8.894.477,47	10.098.161,88
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	1.103.296,27	898.352,61
1	Contributi agli investimenti	415.873,36	387.438,50
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	360.875,70	387.438,50
	<i>b da altri soggetti</i>	54.997,66	0,00
2	Concessioni pluriennali	642.553,09	462.142,22
3	Altri risconti passivi	44.869,82	48.771,89
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	1.103.296,27	898.352,61
	TOTALE DEL PASSIVO	93.389.211,13	93.649.845,58
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	9.893.152,93	9.893.152,93
	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
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.893.152,93	9.893.152,93

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)