

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	-	-	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	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	1.320,12	6.174,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.320,12	6.174,46		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.840.765,36	3.864.066,60		
1.1	Terreni	338.444,34	338.444,34		
1.2	Fabbricati	674.162,67	696.198,43		
1.3	Infrastrutture	2.828.158,35	2.829.423,83		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.232.835,51	4.340.624,70		
2.1	Terreni	1.007.619,90	1.007.619,90	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	3.042.110,58	3.140.000,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	738,28	-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	659,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.023,20	8.099,58		
2.7	Mobili e arredi	7.216,51	5.973,20		
2.8	Infrastrutture	162.157,51	168.302,60		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	9.969,53	9.969,53		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.894.830,37	1.760.856,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.968.431,24	9.965.547,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	567.919,01	567.919,01	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	560.105,20	560.105,20	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	7.813,81	7.813,81		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	567.919,01	567.919,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.537.670,37	10.539.640,82	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	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	308.747,32	531.571,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	308.747,32	522.262,84		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	9.309,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	300.761,00	100.985,54		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	300.761,00	100.985,54		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	2.616,08	417,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	31.779,19	24.547,53	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	31.779,19	24.547,53		
	Totale crediti	643.903,59	657.522,21		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.309.022,53	971.820,64		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.309.022,53	971.820,64		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	29.036,60	43.513,45	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	1.338.059,13	1.015.334,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.981.962,72	1.672.856,30		
	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)	12.519.633,09	12.212.497,12	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

12.212.497,12

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 737.592,16	- 737.592,16	AI	AI
II	Riserve	8.228.345,52	8.106.995,92		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	131.090,43	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	212.971,05	91.621,45		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	7.364.444,17	7.495.534,60		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	519.839,87	519.839,87		
III	Risultato economico dell'esercizio	307.961,06	-	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.798.714,42	7.369.403,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	203.665,40	606.893,77	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		203.665,40	606.893,77		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.354.431,67	3.490.375,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	64.670,00	71.137,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.289.761,67	3.419.238,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	608.866,20	412.983,83	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	113.843,37	79.404,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	80.836,50	46.616,50		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	33.006,87	32.788,07		
5	Altri debiti	221.039,74	150.605,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.582,62	11.103,45		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.935,00	4.665,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	213.522,12	134.837,05		
TOTALE DEBITI (D)		4.298.180,98	4.133.370,06		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	27.946,18	102.829,53	E	E
II	Risconti passivi	191.126,11	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	191.126,11	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	191.126,11	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		219.072,29	102.829,53		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.519.633,09	12.212.497,12	-	-
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	1.660.965,43	714.617,17		
2	beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.660.965,43	714.617,17	-	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.587.812,07			
2	Proventi da fondi perequativi	235.577,42			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	147.248,50	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	142.341,11			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investment.</i>	4.907,39			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	283.826,42	-	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni.</i>	161.257,02			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10.528,78			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	112.040,62			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	99.820,82		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.354.285,23	-		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24.296,75		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.208.953,55		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.263,79		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	354.933,70	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	344.933,70			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	10.000,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti.</i>	-			
13	Personale	342.594,72		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	302.908,98	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.854,34		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	262.127,20		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	35.927,44		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	45.768,70		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	36.604,38		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.319.324,57	-		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		34.960,66	-		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	-			
20	Altri proventi finanziari	-		C16	C16
Totale proventi finanziari		-	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	139.097,52	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	139.097,52			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		139.097,52	-		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 139.097,52	-		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	452.742,17	-	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	452.742,17			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
Totale proventi straordinari		452.742,17	-		
25	Oneri straordinari	15.286,89	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	15.286,89			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-			E21d
	Totale oneri straordinari	15.286,89	-		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	437.455,28	-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	333.318,42	-		
26	Imposte (*)	25.357,36		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	307.961,06	-	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.