

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2018	2017
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	5.729,10
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.226,77	2.077,25
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	7.158,05	8.624,47
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	2.900,26	5.882,84
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	166.349,60	174.105,23
5	AVVIAMENTO	1.854,79	2.085,01
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	4.326,40	895,70
9	ALTRE	172.768,66	166.210,39
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	356.584,53	359.880,89
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	6.855.568,17	6.335.643,78
1.01	TERRENI	1.101.534,16	393.684,18
1.02	FABBRICATI	1.177.266,98	1.177.916,16
1.03	INFRASTRUTTURE	4.576.767,03	4.764.043,44
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.086.277,09	17.757.413,41
2.01	TERRENI	3.008.797,60	2.977.307,65
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	9.714.950,45	10.468.434,53
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	4.040.044,28	4.016.737,72
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	64.561,09	61.502,17
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	22.445,13	21.979,53
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	3.503,62	2.003,25
2.07	MOBILI E ARREDI	115.636,33	112.341,99
2.08	INFRASTRUTTURE	13.107,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	103.231,59	97.106,57
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	1.254.272,00	1.380.747,21
	Totale Immobilizzazioni materiali	25.196.117,26	25.473.804,40
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	14.693.359,66	2.184.951,58
a	IMPRESE CONTROLLATE	75.728,90	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	5.520.946,91	67.059,20
c	ALTRI SOGGETTI	9.096.683,85	2.117.892,38
2	CREDITI VERSO	135.796,58	108.405,42
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.244,17	56.244,17
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	7.317,70	31.858,17
d	ALTRI SOGGETTI	72.234,71	20.303,08
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.829.156,24	2.293.357,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	40.381.858,03	28.127.042,29
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	137.420,64	199.440,81
	Totale RIMANENZE	137.420,64	199.440,81
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	525.778,23	651.027,76
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	525.778,23	651.027,76
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2018	2017
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	2.044.502,83	939.795,32
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.959.261,36	830.586,35
b	IMPRESE CONTROLLATE	6.405,10	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	41.140,84	44.262,96
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	37.695,53	64.946,01
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	498.936,96	741.587,00
4	ALTRI CREDITI	676.687,43	446.501,96
a	VERSO L'ERARIO	0,00	2.429,24
b	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	676.687,43	444.072,72
	Totale CREDITI	3.745.905,45	2.778.912,04
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	2.886,39	2.776,17
2	ALTRI TITOLI	610.065,62	602.818,76
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	612.952,01	605.594,93
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	2.102.593,74	2.143.645,23
a	ISTITUTO TESORIERE	2.073.656,71	2.126.271,65
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	28.937,03	17.373,58
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	213.262,12	361.432,64
3	DENARO E VALORI IN CASSA	24.932,29	1.495,59
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.340.788,15	2.506.573,46
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	6.837.066,25	6.090.521,24
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	2.743,30	2.014,30
II	RISCONTI ATTIVI	21.787,11	13.914,67
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	24.530,41	15.928,97
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.243.454,69	34.239.221,60

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2018	2017
A)PATRIMONIO NETTO			
I	FONDO DI DOTAZIONE	7.338.938,14	656.023,72
II	RISERVE	30.708.093,26	24.207.876,88
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	952.866,06	260.592,00
	b DA CAPITALE	6.132.473,01	5.515.353,92
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	428.117,38	428.117,38
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	10.754.474,48	11.040.239,74
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	12.440.162,33	6.963.573,84
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-121.438,80	747.297,60
	PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	37.925.592,60	25.611.198,20
	FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	37.925.592,60	25.611.198,20
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	11.479,64	449,81
2	PER IMPOSTE	82.646,30	83.750,26
3	ALTRI	575.662,92	634.096,36
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	46.412,85	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	716.201,71	718.296,43
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	19.046,23	30.216,21
D)DEBITI			
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	1.388.340,17	1.662.225,08
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	704.529,92	468.147,69
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	683.810,25	1.194.077,39
2	DEBITI VERSO FORNITORI	1.085.072,11	854.644,82
3	ACCONTI	54.352,47	39.585,27
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	570.535,20	891.834,99
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	488.741,23	540.040,12
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	16.304,62
	e ALTRI SOGGETTI	81.793,97	335.490,25
5	ALTRI DEBITI	2.677.065,83	2.210.749,13
	a TRIBUTARI	404.245,73	255.578,37
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	5.669,96	27.509,73
	c PER ATTIVIT+ SVOLTA PER C/TERZI (2)	21.666,88	39.688,21
	d ALTRI	2.245.483,26	1.887.972,82
	TOTALE DEBITI(D)	5.775.365,78	5.659.039,29
E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	RATEI PASSIVI	209,68	10,83
II	RISCONTI PASSIVI	2.807.038,69	2.220.460,64
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	2.807.038,69	2.220.460,64
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	2.807.248,37	2.220.471,47

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2018	2017
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.243.454,69	34.239.221,60
Z)CONTI D'ORDINE			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	1.635.447,64	0,00
2	BENI DI TERZI IN USO	0,87	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	143.823,38	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)		1.779.271,89	0,00