

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	5.693,86	7.006,82	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	50,00	-	BI4	BI4
	5 avviamento	539,00	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	331,00	67.434,18	BI6	BI6
	9 altre	18,00	-	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.631,86</b>	<b>74.441,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	891.752,96	871.153,65		
	1.1 Terreni	47.377,00	46.261,00		
	1.2 Fabbricati	572.101,72	584.274,10		
	1.3 Infrastrutture	268.906,24	237.250,55		
	1.9 Altri beni demaniali	3.368,00	3.368,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	67.066.985,56	65.544.817,22		
	2.1 Terreni	21.666.509,10	21.333.839,43	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	32.742.516,50	32.364.579,97		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	2.176.276,04	2.164.213,37	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	177.961,92	133.320,82	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	24.048,54	118.382,67		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.152,62	12.955,13		
	2.7 Mobili e arredi	409.300,47	451.005,40		
	2.8 Infrastrutture	9.851.819,37	8.966.520,43		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	6.401,00	-		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	903.591,42	1.163.200,95	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>68.862.329,94</b>	<b>67.579.171,82</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	88.225,77	152.728,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	88.044,76	107.376,15	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	181,01	45.352,01		
	2 Crediti verso	1,00	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	1,00	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>88.226,77</b>	<b>152.728,16</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>68.957.188,57</b>	<b>67.806.340,98</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	5.393,00	4.482,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>5.393,00</b>	<b>4.482,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	384.639,79	360.134,04		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	384.639,79	360.134,04		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.235.617,83	3.125.847,75		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.147.832,65	3.120.664,23		
	b imprese controllate	-	-		CI12
	c imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	87.785,18	5.183,52		
	3 Verso clienti ed utenti	938.121,81	924.903,08	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	115.091,71	92.830,38	CI15	CI15
	a verso l'erario	58.416,33	69.472,00		
	b per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c altri	56.675,38	23.358,38		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.673.471,14</b>	<b>4.503.715,25</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	metmento art.2424 CC	metmento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	935.070,79	905.431,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	935.070,79	905.431,20		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	6.188,00	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	73,00	110,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	941.331,79	905.541,20		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.620.195,93</b>	<b>5.413.738,45</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	8.873,70	-	D	D
2	Risconti attivi	3.848,00	35.981,08	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	12.721,70	35.981,08		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>74.590.106,20</b>	<b>73.256.060,51</b>		

(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 CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	42.431.628,10	42.431.628,10	AI	AI
II	Riserve	24.332.956,25	24.351.522,80		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 60.320,16	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	287.690,00	274.111,01	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	85.749,02	57.973,37		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	23.956.329,16	23.956.329,16		
e	altre riserve indisponibili	63.508,23	63.109,26		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.015.618,44	- 11.145,81	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>65.748.965,91</b>	<b>66.772.005,09</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>65.748.965,91</b>	<b>66.772.005,09</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	122.649,27	144.346,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>122.649,27</b>	<b>144.346,28</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>428.334,00</b>	<b>55.995,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>428.334,00</b>	<b>55.995,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.498.803,00	1.679.599,17		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.498.803,00	1.679.599,17		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.472.431,95	1.493.253,63	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	317.475,17	256.774,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	143.090,37	204.948,22		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	174.384,80	51.826,10		
5	altri debiti	453.762,21	306.562,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	126.843,67	15.282,57		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.970,59	11.582,73		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	315.947,95	279.697,64		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.742.472,33</b>	<b>3.736.190,06</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		86.458,75	78.167,85	E	E
Risconti passivi		4.461.225,94	2.469.356,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.293.019,02	2.391.088,96		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.224.343,78	2.355.268,96		
b	da altri soggetti	68.675,24	35.820,00		
2	Concessioni pluriennali	3.942,50	-		
3	Altri risconti passivi	164.264,42	78.267,27		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.547.684,69</b>	<b>2.547.524,08</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>74.590.106,20</b>	<b>73.256.060,51</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.030.683,42	1.164.450,19		
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		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	4.563,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.030.683,42</b>	<b>1.169.013,19</b>		

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

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