

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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) Immobilizzazioni immateriali		
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	9.117,03	0,00
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	11.217,93	19.221,57
Totale immobilizzazioni immateriali	20.334,96	19.221,57
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	5.881.921,81	6.054.289,78
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	918.064,38	943.903,26
1.3) Infrastrutture	4.963.857,43	5.110.386,52
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	7.524.905,08	7.644.809,52
2.1) Terreni	2.428.457,71	56.020,68
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	5.050.092,99	7.546.985,87
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	22.700,71	1.098,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	7.461,58
2.5) Mezzi di trasporto	5.856,00	10.709,95
2.6) Macchine per ufficio e hardware	9.141,08	13.832,68
2.7) Mobili e arredi	8.656,59	8.700,76
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.9) Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	91.129,66
Totale immobilizzazioni materiali	13.406.826,89	13.790.228,96
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	38.820,62	365,65
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	31.659,26	0,00
c) altri soggetti	7.161,36	365,65

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
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	38.820,62	365,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.465.982,47	13.809.816,18
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	400.289,36	407.886,90
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	383.742,33	357.666,77
c) Crediti da Fondi perequativi	16.547,03	50.220,13
2) Crediti per trasferimenti e contributi	50.031,29	9.441,31
a) verso amministrazioni pubbliche	50.031,29	9.441,31
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	43.764,66	214.273,61
4) Altri Crediti	13.935,44	20.409,54
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	13.935,44	20.409,54
Totale crediti	508.020,75	652.011,36
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	293.123,77	339.531,15
a) Istituto tesoriere	293.123,77	339.531,15
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	293.123,77	339.531,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	801.144,52	991.542,51
D) RATEI E RISCOINTI		
1) Ratei attivi	2.531,50	2.593,10
2) Risconti attivi	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.531,50	2.593,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.269.658,49	14.803.951,79

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	0,00	6.450.048,45
II) Riserve	12.695.085,02	6.425.325,71
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	3.688.815,11
c) da permessi di costruire	991.804,29	2.736.510,60
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.703.280,73	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-311.156,65	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.383.928,37	12.875.374,16
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	3.275,10	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	15.069,57	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.344,67	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	1.235.798,09	1.448.110,34
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	1.235.798,09	1.448.110,34
2) Debiti verso fornitori	300.079,70	286.345,41
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	180.313,93	112.666,90
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	156.418,37	96.322,90
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	23.895,56	16.344,00
5) Altri debiti	97.721,55	81.454,98
a) tributari	28.366,46	19.464,55
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.680,17	1.048,29
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	67.674,92	60.942,14
TOTALE DEBITI (D)	1.813.913,27	1.928.577,63
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	28.472,18	0,00
II) Risconti passivi	25.000,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2017	ANNO 2016
1) Contributi agli investimenti	25.000,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	25.000,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	53.472,18	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.269.658,49	14.803.951,79
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
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	0,00	0,00