

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2017	2016
<b>A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
<b>TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	0,00	2.477,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	27.059,00	1.123,00
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	6.810.665,00	12.467.737,00
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>6.837.724,00</b>	<b>12.471.337,00</b>
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	4.617.305,00	4.727.088,00
1.01	TERRENI	109.343,00	109.320,00
1.02	FABBRICATI	966.165,00	945.330,00
1.03	INFRASTRUTTURE	3.541.797,00	3.672.438,00
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	21.812.199,00	19.557.675,00
2.01	TERRENI	7.160.263,00	7.158.757,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	14.322.389,00	12.170.189,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	157.287,00	56.944,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	23.569,00	61.557,00
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	8.816,00	15.711,00
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	78.981,00	39.378,00
2.07	MOBILI E ARREDI	36.029,00	27.145,00
2.08	INFRASTRUTTURE	21.112,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	3.753,00	27.994,00
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	368.243,00	275.973,00
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>26.797.747,00</b>	<b>24.560.736,00</b>
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	4.726.413,00	2.627.024,00
a	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	4.615.737,00	2.516.348,00
c	ALTRI SOGGETTI	110.676,00	110.676,00
2	CREDITI VERSO	22,00	22,00
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	22,00	22,00
3	ALTRI TITOLI	259.182,00	280.977,00
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>4.985.617,00</b>	<b>2.908.023,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)</b>	<b>38.621.088,00</b>	<b>39.940.096,00</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	RIMANENZE	18.948,00	13.889,00
	<b>Totale RIMANENZE</b>	<b>18.948,00</b>	<b>13.889,00</b>
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	207.582,00	970.253,00
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	143.859,00	785.974,00
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	63.723,00	184.279,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2017	2016
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	528.609,00	727.314,00
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	479.534,00	697.350,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	29.075,00	2.814,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	20.000,00	27.150,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	2.211.932,00	2.243.146,00
4	ALTRI CREDITI	2.135.769,00	2.714.596,00
a	VERSO L'ERARIO	290.893,00	571.355,00
b	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	359.596,00	348.706,00
c	ALTRI	1.485.280,00	1.794.535,00
	<b>Totale CREDITI</b>	<b>5.083.892,00</b>	<b>6.655.309,00</b>
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	<b>Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	6.447.700,00	3.970.306,00
a	ISTITUTO TESORIERE	6.447.700,00	3.970.306,00
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	531.640,00	379.567,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	908,00	367,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESSTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6.980.248,00</b>	<b>4.350.240,00</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>12.083.088,00</b>	<b>11.019.438,00</b>
	<b>D)RATEI E RISCOINTI</b>		
I	RATEI ATTIVI	4.428,00	488,00
II	RISCOINTI ATTIVI	265.939,00	336.184,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)</b>	<b>270.367,00</b>	<b>336.672,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>50.974.543,00</b>	<b>51.296.206,00</b>

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2017	2016
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>			
I	FONDO DI DOTAZIONE	11.047.784,00	11.047.784,00
II	RISERVE	21.822.621,00	20.327.173,00
a	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	3.783.528,00	6.153.717,00
b	DA CAPITALE	3.620.329,00	2.266.564,00
c	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	11.906.892,00
d	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	14.418.764,00	0,00
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	0,00	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-364.083,00	366.559,00
	PATRIMONIO NETTO COMPRESIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	32.506.322,00	31.741.516,00
	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
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)</b>	<b>32.506.322,00</b>	<b>31.741.516,00</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	290.701,00	1.363.519,00
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	0,00	0,00
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)</b>	<b>290.701,00</b>	<b>1.363.519,00</b>
<b>C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)</b>	<b>185.757,00</b>	<b>170.954,00</b>
<b>D)DEBITI</b>			
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	11.353.880,00	11.972.990,00
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	2.457.127,00
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	9.231.065,00	9.515.863,00
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	2.122.815,00	0,00
2	DEBITI VERSO FORNITORI	2.839.460,00	2.061.441,00
3	ACCONTI	148.383,00	35.684,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	941.053,00	946.765,00
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	159.746,00	115.836,00
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
d	IMPRESE PARTECIPATE	770.546,00	802.955,00
e	ALTRI SOGGETTI	10.761,00	27.974,00
5	ALTRI DEBITI	1.291.792,00	1.003.645,00
a	TRIBUTARI	207.268,00	32.993,00
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	248.928,00	198.980,00
c	PER ATTIVIT+ SVOLTA PER C/TERZI (2)	360.189,00	366.853,00
d	ALTRI	475.407,00	404.819,00
	<b>TOTALE DEBITI(D)</b>	<b>16.574.568,00</b>	<b>16.020.525,00</b>
<b>E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	RATEI PASSIVI	170.004,00	638.705,00
II	RISCONTI PASSIVI	1.247.191,00	1.360.987,00
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	1.247.191,00	1.360.987,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)</b>	<b>1.417.195,00</b>	<b>1.999.692,00</b>

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO**

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2017	2016
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>50.974.543,00</b>	<b>51.296.206,00</b>
<b>Z)CONTI D'ORDINE</b>			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00
2	BENI DI TERZI IN USO	4.287.912,00	4.287.912,00
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	7.120.970,00	0,00
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	235.994,00	6.946.809,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	36.409,00	558.059,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)</b>		<b>11.681.285,00</b>	<b>11.792.780,00</b>