

Allegato A)

Attivo Patr. (AP_)	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) (D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto)	2017	2016	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 28/4/95
CREDITI PER PARTECIPAZIONE A FONDO DOTAZIONE					
AP_A	Credito verso lo Stato e P.A. per partecipaz. al fondo di dotazione (+)	4	1.421	A	A
	Crediti verso partecipanti (A)	4	1.421		
IMMOBILIZZAZIONI					
Immobilizzazioni immateriali					
AP_BI1	Costi di impianto e di ampliamento (+)	2	0	BI1	BI1
AP_BI2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità (+)	5	0	BI2	BI2
AP_BI3	Diritto di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (+)	21.815	29.639	BI3	BI3
AP_BI4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (+)	0	0	BI4	BI4
AP_BI5	Avviamento (+)	398	0	BI5	BI5
AP_BI6	Immobilizzazioni (..immateriale) in corso ed acconti (+)	0	0	BI6	BI6
AP_BI9	Altre (..immobilizzazioni immateriali)	38.648	64.639	BI7	BI7
	Immobilizzazioni immateriali	60.868	94.278		
Immobilizzazioni materiali					
Beni demaniali					
AP_BII1.1	Terreni (..demaniali) (+)	6.538.953	6.397.986		
AP_BII1.2	Fabbricati (..demaniali) (+)	7.100	7.100		
AP_BII1.3	Infrastrutture (..demaniali) (+)	20.815	0		
AP_BII1.9	Altri beni demaniali (+)	3.469.630	3.302.032		
	Altre immobilizzazioni materiali (..non demaniali)	3.041.408	3.088.854		
AP_BIII2.1	Terreni (+)	15.838.744	13.950.824		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	<i>2.836.552</i>	<i>2.836.485</i>	BI11	BI11
AP_BIII2.2	Fabbricati (+)	0	0		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	<i>11.128.632</i>	<i>10.860.272</i>		
AP_BIII2.3	Impianti e macchinari (+)	0	0		
	<i>di cui in leasing finanziario</i>	<i>87.608</i>	<i>84.219</i>	BI12	BI12
AP_BIII2.4	Attrezzature industriali e commerciali (+)	0	0		
AP_BIII2.5	Mezzi di trasporto (+)	12.319	10.893	BI13	BI13
AP_BIII2.6	Macchine per ufficio e hardware (+)	4.767	6.356		
AP_BIII2.7	Mobili e arredi (+)	2.515	6.119		
AP_BIII2.8	Infrastrutture (+)	17.251	6.390		
AP_BIII2.99	Altri beni materiali (+)	0	0		
AP_BIII3	Immobilizzazioni in corso ed acconti (+)	1.749.100	140.090		
	Immobilizzazioni materiali	308.040	1.598.227	BI15	BI15
	Immobilizzazioni finanziarie	22.685.737	21.947.037		
Partecipazioni in					
AP_BIV1a	- imprese controllate (partecipazioni immobilizzate in..) (+)	0	90.315	BI11	BI11
AP_BIV1b	- imprese partecipate (partecipazioni immobilizzate in..) (+)	0	0	BI11a	BI11a
AP_BIV1c	- altri soggetti (partecipazioni immobilizzate in..) (+)	0	90.315	BI11b	BI11b
	Crediti verso	14	420	BI12	BI12
AP_BIV2a	- altre amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) (+)	0	0		
AP_BIV2b	- imprese controllate (crediti immobilizzati verso..) (+)	0	0	BI12a	BI12a
AP_BIV2c	- imprese partecipate (crediti immobilizzati verso..) (+)	0	0	BI12b	BI12b
AP_BIV2d	- altri soggetti (crediti immobilizzati verso..) (+)	14	420	BI12c, BI12d	BI12d
AP_BIV3	Altri titoli (..immobilizzati) (+)	0	0	BI13	
	Immobilizzazioni finanziarie	14	90.735		
	Immobilizzazioni (B)	22.746.619	22.132.050		
ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze					
AP_CI	Rimanenze (+)	170	0	CI	CI
	Rimanenze	170	0		
Crediti					
Crediti di natura tributaria					
AP_CII1a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità (+)	3.996.883	3.633.647		
AP_CII1b	Altri crediti da tributi (+)	0	1.643.796		
AP_CII1c	Crediti da fondi perequativi (+)	3.955.561	1.900.074		
	Crediti per trasferimenti e contributi	41.322	89.777		
AP_CII2a	- amministraz. pubbliche (crediti per trasferim. e contributi verso..) (+)	2.289.722	2.332.238		
AP_CII2b	- imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+)	2.182.789	2.249.897	CI2	CI2
AP_CII2c	- imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+)	0	0	CI3	CI3
AP_CII2d	- altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+)	14.000	14.000		
AP_CII3	Verso clienti ed utenti (crediti..) (+)	92.933	68.341	CI1	CI1
	Altri crediti	562.641	482.190	CI5	CI5
AP_CII4a	- verso l'erario (crediti..) (+)	713.956	671.428		
AP_CII4b	- per attività svolta per c/terzi (crediti..) (+)	669	0		
AP_CII4c	- altri (crediti verso..) (+)	0	0		
	Crediti	713.287	671.428		
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.563.202	7.119.503		
AP_CIII1	Partecipazioni (..non immobilizzate) (+)	0	0	CI11, 2, 3, 4, 5	CI11, 2, 3
AP_CIII2	Altri titoli (..non immobilizzati) (+)	0	0	CI16	CI15
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
Disponibilità liquide					
Conto di tesoreria					
AP_CIV1a	- istituto tesoriere (conto di tesoreria presso..) (+)	0	0		CIV1a
AP_CIV1b	- banca d'Italia (conto di tesoreria presso..) (+)	0	0		
AP_CIV2	Altri depositi bancari e postali (+)	119.472	162.463	CIV1	CIV1b, CIV1c
AP_CIV3	Denaro e valori in cassa (+)	4	134	CIV2, CIV3	CIV2, CIV3
AP_CIV4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente (+)	0	0		
	Disponibilità liquide	119.476	162.597		
	Attivo circolante (C)	7.682.848	7.282.100		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.M. n. 35 del 25/10/2018



RATEI E RISCONTI						
AP_D1	Ratei attivi	(+)	237	0	D	D
AP_D2	Risconti attivi	(+)	0	0	D	D
	Ratei e risconti (D)		237	0		
	Totale attivo (A+B+C+D)		30.429.708	29.415.571		

Pass. Patr. (PP_)	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) (D.Lgs.118/11 - Allegato n.11 al Rendiconto)	2017	2016	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
PATRIMONIO NETTO					
PP_Ai	Fondo di dotazione	(+) 3.908.917	10.445.764	AI	AI
	Riserve	9.107.492	3.900.275		
PP_Alla	- da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..)	(+) 1.162.279	2.609.587	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
PP_Allb	- da capitale (riserve disponibili..)	(+) 79.819	169.400	AII, AIII	AII, AIII
PP_Allc	- da permessi di costruire (riserve disp..)	(+) 1.326.442	1.121.288		
PP_Alld	- per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili)	(+) 6.539.952	0		
PP_Alle	- altre (riserve indisponibili)	(+) 0	0		
PP_AIII	Risultato economico dell'esercizio	(+/-) -355.116	-1.447.331	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza terzi	12.661.293	12.898.708		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0	0		
	Patrimonio netto (A)	12.661.293	12.898.708		
FONDI PER RISCHI ED ONERI					
PP_B1	Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..)	(+) 0	0	B1	B1
PP_B2	Per imposte (fondi rischi ed oneri..)	(+) 214	0	B2	B2
PP_B3	Altri (.fondi rischi ed oneri)	(+) 131.144	39.751	B3	B3
PP_B4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	(+) 0	0	B4	B4
	Fondi rischi e oneri (B)	131.358	39.751		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
PP_C	Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)	(+) 13.338	11.614	C	C
	Trattamento di fine rapporto (C)	13.338	11.614		
DEBITI					
	Debiti da finanziamento	7.154.321	7.422.578		
PP_D1a	- prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+) 0	0	D1e D2	D1
PP_D1b	- verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+) 5	0		
PP_D1c	- verso banche e tesoriere (debiti..)	(+) 0	0	D4	D3 e D4
PP_D1d	- verso altri finanziatori (debiti..)	(+) 7.154.316	7.422.578	D5	
PP_D2	Debiti verso fornitori	(+) 2.052.303	1.457.029	D7	D6
PP_D3	Acconti (debiti per..)	(+) 0	0	D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	67.604	66.738		
PP_D4a	- enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0	0		
PP_D4b	- altre amministraz. pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0	5		
PP_D4c	- imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 382	0	D9	D8
PP_D4d	- imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 0	0	D10	D9
PP_D4e	- altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+) 67.222	66.733		
	Altri debiti	1.147.229	1.241.936	D12, D13, D14	D11, D12, D13
PP_D5a	- tributari (altri debiti..)	(+) 11.465	12.968		
PP_D5b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+) 9.718	11.020		
PP_D5c	per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+) 0	0		
PP_D5d	altri (altri debiti verso..)	(+) 1.126.046	1.217.950		
	Debiti (D)	10.421.457	10.185.281		
RATEI - RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
PP_EI	Ratei passivi	(+) 53	0	E	E
	Risconti passivi	7.202.209	6.277.217	E	E
	Contributi agli investimenti (risconti passivi su ricavi per..)	7.202.209	6.277.217		
PP_EII1a	- da altre amministraz. pubbl. (risc. pass. su contributi agli invest..)	(+) 7.096.967	6.277.217		
PP_EII1b	- da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..)	(+) 105.242	0		
PP_EII2	Concessioni pluriennali (risc. pass. su..)	(+) 0	0		
PP_EII3	Altri risconti passivi	(+) 0	0		
	Ratei e risconti (E)	7.202.262	6.277.217		
	Totale passivo (A+B+C+D+E)	30.429.706	29.415.571		
CONTI D'ORDINE					
PP_Co1	Impegni su esercizi futuri	(+) 778.594	778.594		
PP_Co5	Beni di terzi in uso	(+) 0	0		
PP_Co6	Beni dati in uso a terzi	(+) 0	0		
PP_Co7	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	(+) 0	0		
PP_Co8	Garanzie prestate a imprese Controllate	(+) 0	0		
PP_Co9	Garanzie prestate a imprese partecipate	(+) 0	0		
PP_Co10	Garanzie prestate a altre imprese	(+) 0	0		
	Totale conti d'ordine	778.594	778.594		