

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
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	124.715,32		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	6.000,00	47.935,45	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		130.715,32	47.935,45		
Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	36.281.882,82	35.328.761,61		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	5.134.530,36	59.704,00		
1.3	Infrastrutture	29.810.304,23	939.175,47		
1.9	Altri beni demaniali	1.337.048,23	34.329.892,14		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	65.201.308,30	41.769.130,18		
2.1	Terreni	15.598.278,09	314.936,53	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	48.674.689,54	41.129.038,20		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	655.591,44	43.935,15	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	116.398,77	85.514,59	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	4.440,00	4.922,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.785,21	27.853,26		
2.7	Mobili e arredi	33.788,04	71.781,23		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	90.337,21	91.148,74		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	996.237,56	18.614.956,47	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		102.479.428,68	95.712.848,26		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	14.947.688,64	2.034.644,24	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	14.947.688,64	2.034.644,24	BI111b	BI111b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b

d	altri soggetti				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
3	Altri titoli					
		Totale immobilizzazioni finanziarie	14.947.688,64	2.034.644,24		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	117.557.832,64	97.795.427,95		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<u>Rimanenze</u>				CI	CI
Totale rimanenze					
<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	476.201,78	576.567,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	455.122,26	498.354,85		
c	Crediti da Fondi perequativi	21.079,52	78.212,73		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	873.625,33	1.150.159,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	765.449,14	1.049.264,40		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	108.176,19	100.895,55		
3	Verso clienti ed utenti	1.367.591,67	1.372.759,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.486.250,95	2.669.644,97	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per terzi	314.283,62	291.233,45		
c	altri	2.171.967,33	2.378.411,52		
Totale crediti		5.203.669,73	5.769.132,19		
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>					
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
<u>Disponibilità liquide</u>					
1	Conto di tesoreria	3.817.266,94	2.356.359,58		
a	Istituto tesoriere	3.817.266,94	2.356.359,58		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		3.817.266,94	2.356.359,58		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		9.020.936,67	8.125.491,77		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	3.515,50	10.564,44	D	D
2	Risconti attivi			D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.515,50	10.564,44		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		126.582.284,81	105.931.484,16		

con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.708.777,45	19.708.777,45	AI	AI
II	Riserve	46.170.313,35	36.285.410,04		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.648.803,22	5.925.515,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	26.094.005,64	17.578.724,71	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.374.779,36	12.781.170,18	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.052.725,13			
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	11.461.619,08	776.013,20	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		77.340.709,88	56.770.200,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.793.305,85	412.375,63	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.793.305,85	412.375,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	20.862.137,78	21.863.947,85		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20.862.137,78	21.863.947,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.087.559,50	1.703.453,01	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	591.377,22	614.531,85		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	235.258,74	411.518,21		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	356.118,48	203.013,64		
5	Altri debiti	1.112.271,14	900.066,21	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	61.588,64	10.275,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.241,92	4.241,34		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.038.440,58	885.549,87		
TOTALE DEBITI (D)		24.653.345,64	25.081.998,92		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

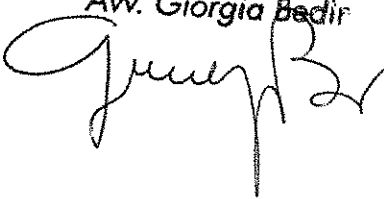
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE	1) Impegni su esercizi futuri	1.518.238,13	1.986.528,51		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.518.238,13	1.986.528,51		

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

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

CAVALLI
15/07/2019

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi			E E
	Risconti passivi	22.794.923,44	23.666.908,92	E E
1	Contributi agli investimenti	22.644.478,26	23.371.594,99	
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.644.478,26	23.371.594,99	
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali	131.974,18		
3	Altri risconti passivi	18.471,00	295.313,93	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.794.923,44	23.666.908,92	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		126.582.284,81	105.931.484,16	

IL SINDACO
Avv. Giorgia Badir




IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maurizio Lucca
