

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	56.226,39	100.735,91
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	132.425,34	191.339,01
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	56.213,62	97.692,16
B-I-9	Altre	49.399,53	3.071,87
	Totale immobilizzazioni immateriali	294.264,88	392.838,95
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	0	0
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	0	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture	0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	604.278,50	595.701,64
B-III-2-2.1	Terreni	50.000,00	50.000,00
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	269.170,98	272.636,70
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0	0
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.110,61	8.984,31
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	0	0
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	236.148,20	249.271,03
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	12.848,71	14.809,60
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	0	0
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.059,52	93.739,41
	Totale immobilizzazioni materiali	662.338,02	689.441,05
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	3.634,98	3.634,98
B-IV-1-a	imprese controllate	0	0
B-IV-1-b	imprese partecipate	25,29	25,29
B-IV-1-c	in altri soggetti	3.609,69	3.609,69
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.634,98	3.634,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	960.237,88	1.085.914,98
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	0	0
	Totale	0	0
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	12.444,50	0
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	12.444,50	0
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.113.631,67	10.795.804,97
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	10.790.576,22	10.014.088,57
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	1.323.055,45	781.716,40
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	54.943,81	47.033,05
C-II-4	Altri crediti	288.974,72	934.419,61
C-II-4-a	Verso l'erario	0	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	600,00	0
C-II-4-c	Altri	288.374,72	934.419,61
	Totale crediti	12.469.994,70	11.777.257,63
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	0	0
C-IV-1-a	istituto tesoriere	0	0
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0	0
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2017	2016
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	0	0
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.469.994,70	11.777.257,63
	D) RATEI E RISCOINTI		
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	0	0
	TOTALE RATEI R RISCOINTI (D)	0	0
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.430.232,58	12.863.172,61

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO		
A-I Fondo di dotazione	4.830,62	4.830,62
A-II Riserve	76.384,41	69.686,56
A-II-a da risultato economico di esercizi precedenti	76.359,12	69.661,27
A-II-b da capitale	25,29	25,29
A-II-c da permessi di costruire	0	0
A-II-d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0	0
A-II-e altre riserve indisponibili	0	0
A-III Risultato economico dell'esercizio	101.510,10	6.697,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	182.725,13	81.215,03
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1 Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2 Per imposte	0	0
B-3 Altri	151.451,69	118.119,65
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	151.451,69	118.119,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0	0
D) DEBITI (1)		
D-1 Debiti da finanziamento	2.169.348,96	2.353.987,71
D-1-a prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c verso banche e tesoriere	2.169.348,96	2.353.987,71
D-1-d verso altri finanziatori	0	0
D-2 Debiti verso fornitori	2.199.162,79	2.279.897,42
D-3 Acconti	442.719,22	413.894,20
D-4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.109.261,58	2.575.544,43
D-4-a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b altre amministrazioni pubbliche	1.309.966,39	1.509.166,04
D-4-c imprese controllate	0	0
D-4-d imprese partecipate	0	0
D-4-e altri soggetti	799.295,19	1.066.378,39
D-5 Altri debiti	4.459.492,30	3.408.381,83
D-5-a tributari	27.216,60	21.301,75
D-5-b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.532,83	28.871,76
D-5-c per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d altri	4.398.742,87	3.358.208,32
TOTALE DEBITI (D)	11.379.984,85	11.031.705,59
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I Ratei passivi	0	0
E-II Risconti passivi	1.716.070,91	1.632.132,34
E-II-1 Contributi agli investimenti	944.159,12	1.074.433,93
E-II-1-a da altre amministrazioni pubbliche	944.159,12	1.074.433,93
E-II-1-b da altri soggetti	0	0
E-II-2 Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3 Altri risconti passivi	771.911,79	557.698,41
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.716.070,91	1.632.132,34
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.430.232,58	12.863.172,61
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	259.726,35	106.659,17
2) beni di terzi in uso	0	0
3) beni dati in uso a terzi	0	0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	259.726,35	106.659,17