

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 1.544,21	€ 8.306,10
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 241,90
	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	€ 13.611,04	€ 18.917,70
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 15.155,25	€ 27.465,70
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	€ 3.021.862,55	€ 3.136.298,46
	1.1 Terreni	€ 53.611,54	€ 46.327,50
	1.2 Fabbricati	€ 812.153,24	€ 845.667,96
	1.3 Infrastrutture	€ 2.156.097,77	€ 2.244.303,00
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 3.281.892,09	€ 3.168.398,94
	2.1 Terreni	€ 896.388,95	€ 428.298,31
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 2.357.761,65	€ 2.715.342,19
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 6.109,27	€ 6.441,24
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 4.207,60	€ 10.732,14
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 9.466,54	€ 4.114,09
	2.7 Mobili e arredi	€ 7.958,08	€ 3.470,97
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 130.739,04	€ 41.637,81
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 6.434.493,68	€ 6.346.335,21
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 2.187,11	€ 8.972,77
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 2.187,11	€ 8.972,77
	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	€ 2.187,11	€ 8.972,77
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 6.451.836,04	€ 6.382.773,68
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 38.471,88	€ 141.736,70
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 34.688,28	€ 141.736,70
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 3.783,60	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 120.870,33	€ 107.649,55
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 119.995,33	€ 107.649,55
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 875,00	€ 0,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 11.366,78	€ 94.985,42
	4 Altri Crediti	€ 5.270,58	€ 269,55
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 5.270,58	€ 269,55
	Totale crediti	€ 175.979,57	€ 344.641,22
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	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	<u>Disponibilità liquide</u>		
	1 Conto di tesoreria	€ 263.585,65	€ 126.446,66
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 126.446,66
	b presso Banca d'Italia	€ 263.585,65	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 980,71	€ 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	€ 264.566,36	€ 126.446,66
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 440.545,93	€ 471.087,88
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 6.892.381,97	€ 6.853.861,56

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 2.870.425,33	€ 3.258.743,79
II	Riserve	€ 6.358.803,74	€ 99.434,00
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 122.363,06	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 107.271,56	€ 99.434,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 6.129.169,12	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 60.794,48	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.427.583,93	€ 3.358.177,79
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 20.059,99	€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 20.059,99	€ 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 592.972,95	€ 655.904,63
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	€ 592.972,95	€ 655.904,63
2	Debiti verso fornitori	€ 391.650,63	€ 497.077,13
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 70.043,46	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 64.580,48	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 5.462,98	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 116.334,53	€ 4.874,70
a	tributari	€ 6.594,13	€ 0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.530,68	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 108.209,72	€ 4.874,70
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.171.001,57	€ 1.157.856,46
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 4.808,14	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 2.268.928,34	€ 2.337.827,31
1	Contributi agli investimenti	€ 2.268.928,34	€ 2.337.827,31
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 2.268.079,59	€ 2.337.827,31
b	da altri soggetti	€ 848,75	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 2.273.736,48	€ 2.337.827,31
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 6.892.381,97	€ 6.853.861,56
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 20.000,00	€ 141.578,46
	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		€ 20.000,00	€ 141.578,46

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di