

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
	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		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 642,21	€ 1.544,21
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 3.397,66	€ 13.611,04
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 4.039,87	€ 15.155,25
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 2.969.313,60	€ 3.021.862,55
	1.1 Terreni	€ 53.611,54	€ 53.611,54
	1.2 Fabbricati	€ 784.068,75	€ 812.153,24
	1.3 Infrastrutture	€ 2.131.633,31	€ 2.156.097,77
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 3.240.790,22	€ 3.281.892,09
	2.1 Terreni	€ 921.222,30	€ 896.388,95
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 2.290.240,73	€ 2.357.761,65
	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	€ 6.638,35	€ 6.109,27
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 4.722,40	€ 4.207,60
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 8.132,30	€ 9.466,54
	2.7 Mobili e arredi	€ 9.834,14	€ 7.958,08
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.512.460,60	€ 130.739,04
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.722.564,42	€ 6.434.493,68
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 795,81	€ 2.187,11
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 795,81	€ 2.187,11
	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	€ 795,81	€ 2.187,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 7.727.400,10	€ 6.451.836,04
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 24.345,70	€ 38.471,88
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 24.345,70	€ 34.688,28
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 3.783,60
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 789.942,06	€ 120.870,33
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 679.942,06	€ 119.995,33
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 110.000,00	€ 875,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 11.717,07	€ 11.366,78
	4 Altri Crediti	€ 9.233,39	€ 5.270,58
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 9.233,39	€ 5.270,58
	Totale crediti	€ 835.238,22	€ 175.979,57
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	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	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 302.290,24	€ 263.585,65
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 302.290,24	€ 263.585,65
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 76.370,02	€ 980,71
	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	€ 378.660,26	€ 264.566,36
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.213.898,48	€ 440.545,93
	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)	€ 8.941.298,58	€ 6.892.381,97

(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)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 2.664.052,76	-€ 2.870.425,33
II	Riserve	€ 6.032.627,58	€ 6.358.803,74
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 60.794,48	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 57.588,40	€ 122.363,06
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 107.271,56
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 6.035.833,66	€ 6.129.169,12
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 10.736,49	-€ 60.794,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.379.311,31	€ 3.427.583,93
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 6.472,08	€ 20.059,99
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 6.472,08	€ 20.059,99
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 603.263,52	€ 592.972,95
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 603.263,52	€ 592.972,95
2	Debiti verso fornitori	€ 1.216.815,83	€ 391.650,63
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 48.108,66	€ 70.043,46
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 42.825,30	€ 64.580,48
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 5.283,36	€ 5.462,98
5	Altri debiti	€ 94.723,83	€ 116.334,53
a	<i>tributari</i>	€ 18.775,05	€ 6.594,13
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.123,76	€ 1.530,68
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 74.825,02	€ 108.209,72
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.962.911,84	€ 1.171.001,57
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 12.108,46	€ 4.808,14
II	Risconti passivi	€ 3.580.494,89	€ 2.268.928,34
1	Contributi agli investimenti	€ 3.580.494,89	€ 2.268.928,34
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.260.420,35	€ 2.268.079,59
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 320.074,54	€ 848,75
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.592.603,35	€ 2.273.736,48
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 8.941.298,58	€ 6.892.381,97
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00	€ 20.000,00
	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		€ 0,00	€ 20.000,00

(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)