

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			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 9.418,59	€ 13.848,62
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.561,65	€ 3.897,17
	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	€ 0,00	€ 19.999,93
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 11.980,24	€ 37.745,72
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 4.074.286,14	€ 4.235.408,15
	1.1 Terreni	€ 58.429,18	€ 58.429,18
	1.2 Fabbricati	€ 629.984,04	€ 649.241,31
	1.3 Infrastrutture	€ 3.356.435,80	€ 3.498.300,54
	1.9 Altri beni demaniali	€ 29.437,12	€ 29.437,12
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.227.770,26	€ 5.113.287,74
	2.1 Terreni	€ 2.039.771,56	€ 2.027.686,52
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.085.203,97	€ 3.034.012,68
	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	€ 42.592,58	€ 24.694,46
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 8.778,13	€ 11.704,18
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 3.311,80	€ 5.617,18
	2.7 Mobili e arredi	€ 6.001,69	€ 9.572,72
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 42.110,53	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 680.106,52	€ 741.141,81
Totale immobilizzazioni materiali		€ 9.982.162,92	€ 10.089.837,70
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in	€ 188.023,23	€ 279.210,50
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 188.023,23	€ 279.210,50
	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		€ 188.023,23	€ 279.210,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 10.182.166,39	€ 10.406.793,92
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 110.312,95	€ 58.212,94
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 94.518,24	€ 19.153,13
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 15.794,71	€ 39.059,81
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 93.698,53	€ 234.029,12
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 93.698,53	€ 234.029,12
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 11.507,11	€ 17.232,31
	4 Altri Crediti	€ 41.414,06	€ 7.235,90
	a verso l'erario	€ 5.840,00	€ 5.840,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 35.574,06	€ 1.395,90
Totale crediti		€ 256.932,65	€ 316.710,27
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	€ 241.764,06	€ 264.282,45
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 264.282,45
	b presso Banca d'Italia	€ 241.764,06	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 23.940,40	€ 4.870,11
	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		€ 265.704,46	€ 269.152,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 522.637,11	€ 585.862,83
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)		€ 10.704.803,50	€ 10.992.656,75

(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	-€ 2.971.443,23	€ 4.605.085,57
II	Riserve	€ 8.534.751,84	€ 902.786,89
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 697.157,38
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 261.065,66	€ 205.629,51
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	€ 8.273.686,18	€ 0,00
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Risultato economico dell'esercizio	-€ 210.683,31	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 5.352.625,30	€ 5.507.872,46
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 19.037,84	€ 3.855,09
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 19.037,84	€ 3.855,09
	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	€ 2.371.496,62	€ 2.455.809,98
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>	€ 2.371.496,62	€ 2.455.809,98
2	Debiti verso fornitori	€ 281.648,38	€ 398.095,84
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 28.833,72	€ 23.203,98
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.191,02	€ 863,50
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 27.642,70	€ 22.340,48
5	Altri debiti	€ 119.917,91	€ 111.099,71
a	<i>tributari</i>	€ 10.575,58	€ 867,38
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.394,15	€ 1.465,40
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 107.948,18	€ 108.766,93
	TOTALE DEBITI (D)	€ 2.801.896,63	€ 2.988.209,51
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	€ 23.373,90	€ 21.841,08
II	Risconti passivi	€ 2.507.869,83	€ 2.470.878,61
1	Contributi agli investimenti	€ 2.507.869,83	€ 2.470.878,61
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 2.507.869,83	€ 2.470.878,61
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 2.531.243,73	€ 2.492.719,69
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 10.704.803,50	€ 10.992.656,75
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00	€ 245.264,13
	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	€ 245.264,13

successivo

imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle