

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	€ 1.714,19	€ 9.418,59
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 2.561,65
	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	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 1.714,19	€ 11.980,24
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 4.009.984,54	€ 4.074.286,14
	1.1 Terreni	€ 58.429,17	€ 58.429,18
	1.2 Fabbricati	€ 625.080,42	€ 629.984,04
	1.3 Infrastrutture	€ 3.326.474,95	€ 3.356.435,80
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 29.437,12
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.790.666,62	€ 5.227.770,26
	2.1 Terreni	€ 2.095.227,35	€ 2.039.771,56
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.628.978,02	€ 3.085.203,97
	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	€ 23.268,43	€ 42.592,58
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 5.846,60	€ 8.778,13
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 5.676,13	€ 3.311,80
	2.7 Mobili e arredi	€ 31.670,09	€ 6.001,69
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 42.110,53
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 901.474,29	€ 680.106,52
Totale immobilizzazioni materiali		€ 10.702.125,45	€ 9.982.162,92
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in	€ 1.791,98	€ 188.023,23
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 1.791,98	€ 188.023,23
	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		€ 1.791,98	€ 188.023,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 10.705.631,62	€ 10.182.166,39
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	€ 41.938,60	€ 110.312,95
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 41.938,60	€ 94.518,24
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 15.794,71
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 47.984,59	€ 93.698,53
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 47.984,59	€ 93.698,53
	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	€ 22.200,05	€ 11.507,11
	4 Altri Crediti	€ 42.135,71	€ 41.414,06
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 5.840,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 42.135,71	€ 35.574,06
Totale crediti		€ 154.258,95	€ 256.932,65
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	€ 1.060.242,27	€ 241.764,06
	a Istituto tesoriere	€ 1.060.242,27	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 241.764,06
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 1.585,79	€ 23.940,40
	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		€ 1.061.828,06	€ 265.704,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 1.216.087,01	€ 522.637,11
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)		€ 11.921.718,63	€ 10.704.803,50

(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	-€ 2.971.443,23	-€ 2.971.443,23
II	Riserve	€ 8.327.589,70	€ 8.534.751,84
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-€ 210.683,31	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 267.725,67	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 108.268,78	€ 261.065,66
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 8.162.278,56	€ 8.273.686,18
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.162.024,85	-€ 210.683,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 6.518.171,32	€ 5.352.625,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 6.820,59	€ 19.037,84
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 6.820,59	€ 19.037,84
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	€ 2.331.123,66	€ 2.371.496,62
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 40.696,03	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.290.427,63	€ 2.371.496,62
2	Debiti verso fornitori	€ 467.870,22	€ 281.648,38
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 54.810,24	€ 28.833,72
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 554,44	€ 1.191,02
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 54.255,80	€ 27.642,70
5	Altri debiti	€ 73.466,65	€ 119.917,91
a	<i>tributari</i>	€ 13.959,38	€ 10.575,58
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 86,42	€ 1.394,15
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 59.420,85	€ 107.948,18
TOTALE DEBITI (D)		€ 2.927.270,77	€ 2.801.896,63
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 36.822,22	€ 23.373,90
II	Risconti passivi	€ 2.432.633,73	€ 2.507.869,83
1	Contributi agli investimenti	€ 2.432.633,73	€ 2.507.869,83
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 2.432.633,73	€ 2.507.869,83
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)		€ 2.469.455,95	€ 2.531.243,73
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 11.921.718,63	€ 10.704.803,50
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 0,00

successivo

imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle