

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	€ 60.501,45	€ 58.402,50
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.662,00	€ 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	€ 2.221.244,79	€ 3.009.697,06
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 2.284.408,24	€ 3.068.099,56
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 42.029.282,62	€ 41.887.892,75
	1.1 Terreni	€ 159.480,46	€ 159.480,46
	1.2 Fabbricati	€ 6.537.759,05	€ 6.554.302,98
	1.3 Infrastrutture	€ 35.332.043,11	€ 35.174.109,31
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 69.944.937,59	€ 66.660.636,91
	2.1 Terreni	€ 7.875.714,19	€ 7.764.618,32
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 61.262.703,27	€ 57.386.205,19
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 11.836,61	€ 900.625,49
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 147.755,36	€ 167.656,48
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 65.210,55	€ 56.567,12
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 170.430,88	€ 22.847,55
	2.7 Mobili e arredi	€ 383.863,17	€ 187.982,64
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 27.423,56	€ 174.134,12
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 6.483.034,49	€ 8.736.280,64
Totale immobilizzazioni materiali		€ 118.457.254,70	€ 117.284.810,30
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in	€ 14.055.895,12	€ 14.160.192,86
	a imprese controllate	€ 9.371.448,93	€ 9.347.299,35
	b imprese partecipate	€ 1.040.330,20	€ 1.040.330,20
	c altri soggetti	€ 3.644.115,99	€ 3.772.563,31
	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		€ 14.055.895,12	€ 14.160.192,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 134.797.558,06	€ 134.513.102,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<i>Rimanenze</i>	€ 9.725,91	€ 0,00
Totale rimanenze		€ 9.725,91	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 3.967.109,32	€ 6.709.216,93
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 3.967.109,32	€ 6.709.216,93
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 3.357.251,91	€ 2.335.582,16
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 2.756.917,22	€ 1.846.627,56
	b imprese controllate	€ 48.783,89	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 390.215,46	€ 316.420,85
	d verso altri soggetti	€ 161.335,34	€ 172.533,75
	3 Verso clienti ed utenti	€ 815.605,81	€ 1.215.090,90
	4 Altri Crediti	€ 1.900.582,26	€ 1.489.646,47
	a verso l'erario	€ 25.859,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 46.692,72	€ 45.535,22
	c altri	€ 1.828.030,54	€ 1.444.111,25
Totale crediti		€ 10.040.549,30	€ 11.749.536,46
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	€ 17.949.735,55	€ 10.407.762,69
	a Istituto tesoriere	€ 17.949.735,55	€ 10.407.762,69
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 213.866,92	€ 894.863,60
	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		€ 18.163.602,47	€ 11.302.626,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 28.213.877,68	€ 23.052.162,75
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)		€ 163.011.435,74	€ 157.565.265,47

(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	-€ 32.732.008,83	-€ 40.612.993,87
II	Riserve	€ 120.571.032,09	€ 128.561.047,16
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 1.335.321,91	€ 0,00
b	<i>da capitale</i>	€ 53.393,06	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 9.057.127,80	€ 19.989.185,19
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 110.125.189,32	€ 108.571.861,97
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 11.170.357,62	€ 1.335.321,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 99.009.380,88	€ 89.283.375,20
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 9.652.337,32	€ 5.900.359,70
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 9.652.337,32	€ 5.900.359,70
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	€ 13.730.495,36	€ 15.888.000,36
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>	€ 2.805.063,81	€ 2.880.284,63
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 10.925.431,55	€ 13.007.715,73
2	Debiti verso fornitori	€ 8.969.884,44	€ 13.411.401,70
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.112.788,61	€ 2.178.520,11
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 487.485,54	€ 791.388,19
c	<i>imprese controllate</i>	€ 10.000,00	€ 62.500,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 123.733,08	€ 135.095,13
e	<i>altri soggetti</i>	€ 491.569,99	€ 1.189.536,79
5	Altri debiti	€ 3.570.601,21	€ 3.284.104,00
a	<i>tributari</i>	€ 362.472,25	€ 590.994,48
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 94.765,63	€ 24.805,95
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 3.113.363,33	€ 2.668.303,57
TOTALE DEBITI (D)		€ 27.383.769,62	€ 34.762.026,17
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 205.178,65	€ 406.996,89
II	Risconti passivi	€ 26.760.769,27	€ 27.212.507,51
1	Contributi agli investimenti	€ 26.760.769,27	€ 27.212.507,51
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 26.593.849,29	€ 27.196.425,05
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 166.919,98	€ 16.082,46
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 26.965.947,92	€ 27.619.504,40
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 163.011.435,74	€ 157.565.265,47
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