

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	€ 13.937,94	€ 0,00
	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 accenti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 13.937,94	€ 0,00
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 16.535.396,68	€ 16.886.146,30
	1.1 Terreni	€ 885.089,29	€ 0,00
	1.2 Fabbricati	€ 3.245.051,61	€ 0,00
	1.3 Infrastrutture	€ 12.405.255,78	€ 16.874.512,80
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 11.633,50
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 30.310.427,63	€ 18.584.741,68
	2.1 Terreni	€ 5.786.880,57	€ 1.502.873,82
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 23.928.505,17	€ 16.725.596,93
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 17.529,03	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 104.233,89	€ 195.272,58
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 73.220,79	€ 45.388,50
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 42.315,26	€ 2.285,44
	2.7 Mobili e arredi	€ 357.742,92	€ 32.899,90
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 6.135,91
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 74.288,60
	3 Immobilizzazioni in corso ed accenti	€ 1.183.060,63	€ 1.572.415,18
Totale immobilizzazioni materiali		€ 48.028.884,94	€ 37.043.303,16
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in:	€ 1.264.891,83	€ 1.263.435,08
	a imprese controllate	€ 1.264.891,83	€ 1.263.435,08
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti verso:	€ 1.920,00	€ 1.920,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 1.920,00	€ 1.920,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 1.266.811,83	€ 1.265.355,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 49.309.634,71	€ 38.308.658,24
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	€ 1.984.848,69	€ 1.929.889,10
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 1.984.848,69	€ 1.881.874,85
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 48.014,25
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 552.023,68	€ 217.577,29
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 552.023,68	€ 217.577,29
	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	€ 419.678,48	€ 257.923,69
	4 Altri Crediti	€ 558.358,52	€ 1.087.785,74
	a verso l'erario	€ 1.364,00	€ 2.728,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 556.994,52	€ 1.085.057,74
Totale crediti		€ 3.514.909,37	€ 3.493.175,82
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	€ 259.565,02	€ 25.513,40
	a Istituto tesoriere	€ 259.565,02	€ 25.513,40
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 294.985,89	€ 6.819,58
	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		€ 554.550,91	€ 32.332,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 4.669.460,28	€ 3.525.508,80
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)		€ 53.379.094,99	€ 41.834.167,04

(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	€ 28.067.071,18	€ 8.733.805,03
II	Riserve	€ 53.061.913,65	€ 5.629.980,68
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 84.029,58	€ 0,00
b	da capitale	€ 10.715.168,47	€ 170.008,54
c	da permessi di costruire	€ 5.461.839,39	€ 5.459.972,14
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 36.800.876,21	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 136.946,06	€ 84.029,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 25.131.788,53	€ 14.447.815,29
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 427.521,40	€ 953.266,41
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 427.521,40	€ 953.266,41
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	€ 5.149.386,28	€ 5.434.922,74
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 170.000,00	€ 170.000,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 4.979.386,28	€ 5.264.922,74
2	Debiti verso fornitori	€ 1.974.596,24	€ 1.425.234,66
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 345.517,59	€ 134.961,83
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 307.782,02	€ 123.686,10
c	imprese controllate	€ 3.775,60	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 2.800,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 31.159,97	€ 11.275,73
5	Altri debiti	€ 2.041.513,81	€ 1.061.360,71
a	tributari	€ 1.629.944,11	€ 804.389,40
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 264.625,30	€ 131.023,51
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 146.944,40	€ 125.947,80
TOTALE DEBITI (D)		€ 9.511.013,92	€ 8.056.479,94
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 117.269,18
II	Risconti passivi	€ 18.308.771,14	€ 18.259.336,22
1	Contributi agli investimenti	€ 18.284.238,82	€ 18.230.039,81
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 18.284.238,82	€ 18.230.039,81
b	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 24.532,32	€ 29.296,41
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 18.308.771,14	€ 18.376.605,40
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 53.379.094,99	€ 41.834.167,04
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00	€ 528.641,38
	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	€ 528.641,38

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

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