

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	€ 10.453,46	€ 13.937,94
	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	€ 20.410,58	€ 0,00
	9 Altre	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni Immateriali		€ 30.864,04	€ 13.937,94
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 16.475.406,47	€ 16.535.396,68
	1.1 Terreni	€ 885.089,29	€ 885.089,29
	1.2 Fabbricati	€ 3.471.707,68	€ 3.245.051,61
	1.3 Infrastrutture	€ 12.118.609,50	€ 12.405.255,78
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 29.781.392,59	€ 30.310.427,63
	2.1 Terreni	€ 5.787.214,70	€ 5.786.880,57
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 23.500.559,69	€ 23.928.505,17
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 16.113,66	€ 17.529,03
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 96.148,17	€ 104.233,89
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 57.242,83	€ 73.220,79
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 9.615,25	€ 42.315,26
	2.7 Mobili e arredi	€ 314.498,29	€ 357.742,92
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.497.243,33	€ 1.183.060,63
Totale immobilizzazioni materiali		€ 47.754.042,39	€ 48.028.884,94
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
	1 Partecipazioni in	€ 1.167.966,17	€ 1.264.891,83
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 1.264.891,83
	b imprese partecipate	€ 1.167.966,17	€ 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		€ 1.169.886,17	€ 1.266.811,83
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 48.954.792,60	€ 49.309.634,71
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	€ 1.753.173,89	€ 1.984.848,69
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 1.753.173,89	€ 1.984.848,69
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 246.646,44	€ 552.023,68
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 246.646,44	€ 552.023,68
	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	€ 385.194,68	€ 419.678,48
	4 Altri Crediti	€ 377.120,61	€ 558.358,52
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 1.364,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 377.120,61	€ 556.994,52
Totale crediti		€ 2.762.135,62	€ 3.514.909,37
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	€ 696.536,95	€ 259.565,02
	a Istituto tesoriere	€ 696.536,95	€ 259.565,02
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 121.450,37	€ 294.985,89
	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		€ 817.987,32	€ 554.550,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 3.580.122,94	€ 4.069.460,28
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)		€ 52.534.915,54	€ 53.379.094,99

(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			
	Fondo di dotazione	-€ 28.067.071,18	-€ 28.067.071,18
II	Riserve	€ 53.368.959,41	€ 53.061.913,65
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 219.518,89	€ 84.029,58
b	da capitale	€ 11.147.584,13	€ 10.715.168,47
c	da permessi di costruire	€ 5.631.939,09	€ 5.461.839,39
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 36.368.460,55	€ 36.800.876,21
e	altre riserve indisponibili	€ 1.456,75	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 157.325,59	€ 136.946,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 25.459.213,82	€ 25.131.788,53
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 14.150,06	€ 427.521,40
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 14.150,06	€ 427.521,40
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	€ 4.852.603,77	€ 5.149.386,28
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	€ 4.682.603,77	€ 4.979.386,28
2	Debiti verso fornitori	€ 1.444.338,95	€ 1.974.596,24
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 608.917,90	€ 345.517,59
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 547.684,03	€ 307.782,02
c	imprese controllate	€ 7.675,60	€ 3.775,60
d	imprese partecipate	€ 799,22	€ 2.800,00
e	altri soggetti	€ 52.759,05	€ 31.159,97
5	Altri debiti	€ 2.155.748,16	€ 2.041.513,81
a	tributari	€ 1.585.046,10	€ 1.629.944,11
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 405.422,41	€ 264.625,30
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 165.279,65	€ 146.944,40
TOTALE DEBITI (D)		€ 9.061.608,78	€ 9.511.013,92
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 17.999.942,88	€ 18.308.771,14
1	Contributi agli investimenti	€ 17.972.618,99	€ 18.284.238,82
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 17.972.103,29	€ 18.284.238,82
b	da altri soggetti	€ 515,70	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 27.323,89	€ 24.532,32
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 17.999.942,88	€ 18.308.771,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 52.534.915,54	€ 53.379.094,99
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

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

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