

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	€ 98.902,34	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.572,16	€ 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	€ 211.759,22	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 313.233,72	€ 0,00
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 12.375.363,24	€ 15.450.269,45
	1.1 Terreni	€ 21.957,17	€ 0,00
	1.2 Fabbricati	€ 371.991,99	€ 0,00
	1.3 Infrastrutture	€ 11.307.050,61	€ 0,00
	1.9 Altri beni demaniali	€ 674.363,47	€ 15.450.269,45
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 8.836.479,34	€ 5.812.198,41
	2.1 Terreni	€ 463.454,54	€ 68.098,64
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 6.737.658,05	€ 3.404.145,07
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 465.196,93	€ 2.221.342,83
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 45.538,86	€ 40.156,78
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 54.228,10	€ 52.935,86
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 3.615,43	€ 25.519,23
	2.7 Mobili e arredi	€ 5.261,46	€ 0,00
	2.8 Infrastrutture	€ 581.697,14	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 479.828,83	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 367.166,28	€ 638.820,86
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 21.579.008,86	€ 21.901.288,72
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		€ 1.336.725,18
	1 Partecipazioni in	€ 1.259.107,59	€ 1.336.725,18
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 293.323,75	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 965.783,84	€ 1.336.725,18
	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	€ 1.259.107,59	€ 1.336.725,18
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 23.151.350,17	€ 23.238.013,90
	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	€ 51.640,35	€ 307.992,30
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 51.544,24	€ 307.992,30
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 96,11	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 344.984,44	€ 732.744,25
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 344.984,44	€ 732.744,25
	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	€ 57.683,60	€ 114.828,56
	4 Altri Crediti	€ 204.573,38	€ 40.670,52
	a verso l'erario	€ 5.147,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 1.875,25	€ 0,00
	c altri	€ 197.551,13	€ 40.670,52
	Totale crediti	€ 658.881,77	€ 1.196.235,63
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	€ 447.939,54	€ 540.406,04
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 540.406,04
	b presso Banca d'Italia	€ 447.939,54	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 447.939,54	€ 540.406,04
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.106.821,31	€ 1.736.641,67
	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)	€ 24.258.171,48	€ 24.974.655,57

(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	€ 7.583.331,93	€ 5.845.700,92
II	Riserve	€ 13.704.071,43	€ 615.583,33
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 275.038,58	€ 615.583,33
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 13.429.032,85	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 33.867,15	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 6.154.606,65	€ 6.461.284,25
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 69.853,86	€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 69.853,86	€ 0,00
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	€ 3.992.451,30	€ 4.257.723,34
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 3.992.451,30	€ 4.257.723,34
2	Debiti verso fornitori	€ 308.781,74	€ 445.050,08
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 121.465,77	€ 0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 116.899,12	€ 0,00
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 4.566,65	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 131.040,36	€ 53.073,91
a	tributari	€ 25.814,57	€ 0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 21.836,57	€ 0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 83.389,22	€ 53.073,91
TOTALE DEBITI (D)		€ 4.553.739,17	€ 4.755.847,33
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 23.224,00	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 13.456.747,80	€ 13.757.523,99
1	Contributi agli investimenti	€ 13.456.747,80	€ 13.694.281,62
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 13.454.807,80	€ 13.694.281,62
b	da altri soggetti	€ 1.940,00	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 63.242,37
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		€ 13.479.971,80	€ 13.757.523,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 24.258.171,48	€ 24.974.655,57
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 177.052,87	€ 196.221,53
	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		€ 177.052,87	€ 196.221,53

l'esercizio successivo
imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle