

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 18.595,61	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 103.118,06	€ 21.251,33
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 82.684,73	€ 74.120,14
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ 204.398,40	€ 95.371,47
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	€ 36.783.658,49	€ 37.731.325,98
	1.1 Terreni	€ 1.290.226,05	€ 1.244.589,70
	1.2 Fabbricati	€ 3.801.268,82	€ 4.061.163,55
	1.3 Infrastrutture	€ 27.574.866,85	€ 28.151.928,18
	1.9 Altri beni demaniali	€ 4.117.296,77	€ 4.273.644,55
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 80.285.675,12	€ 33.121.730,36
	2.1 Terreni	€ 13.975.164,66	€ 1.683.305,49
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 60.133.657,74	€ 26.570.114,51
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 31.149,04	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 122.491,28	€ 21.166,71
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 135.428,66	€ 5.422,46
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 333.148,96	€ 108.403,57
	2.7 Mobili e arredi	€ 823.717,68	€ 18.940,65
	2.8 Infrastrutture	€ 4.676.913,21	€ 4.676.913,21
	2.99 Altri beni materiali	€ 54.003,89	€ 37.463,76
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 4.702.782,03	€ 4.371.077,04
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ 121.772.115,64	€ 75.224.133,38
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 12.197.195,71	€ 9.487.861,53
	a imprese controllate	€ 193.049,28	€ 210.673,86
	b imprese partecipate	€ 11.839.004,73	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 165.141,70	€ 9.277.187,67
	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
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€ 12.197.195,71	€ 9.487.861,53
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	€ 134.173.709,75	€ 84.807.366,38
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Crediti (2)</u>		
II	1 Crediti di natura tributaria	€ 3.803.408,52	€ 3.932.895,23
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 3.632.914,99	€ 3.477.065,76
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 170.493,53	€ 455.829,47
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.294.372,19	€ 233.754,38
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 491.899,15	€ 221.796,60
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 802.473,04	€ 11.957,78
	3 Verso clienti ed utenti	€ 906.214,19	€ 600.639,91
	4 Altri Crediti	€ 870.272,68	€ 2.731.825,99
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 168,38	€ 505,97
	c altri	€ 870.104,30	€ 2.731.320,02
	<b>Totale crediti</b>	€ 6.874.267,58	€ 7.499.115,51
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1 Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
	1 Conto di tesoreria	€ 7.999.273,32	€ 8.067.669,38
	a Istituto tesoriere	€ 7.999.273,32	€ 8.067.669,38
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 885.175,85	€ 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
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	€ 8.884.449,17	€ 8.067.669,38
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	€ 15.758.716,75	€ 15.566.784,89
	<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)</b>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	€ 149.932.426,50	€ 100.374.151,27

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 40.132.469,45
II	Riserve	€ 123.162.191,74	€ 35.515.725,49
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 818.663,93	€ 0,00
b	da capitale	€ 0,00	€ 19.460.706,71
c	da permessi di costruire	€ 15.436.403,24	€ 16.055.018,78
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 108.379.310,73	€ 0,00
e	altre riserve indisponibili	€ 165.141,70	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 2.086.029,47	-€ 818.663,93
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		€ 125.248.221,21	€ 74.829.531,01
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 809.546,08	€ 507.132,70
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ 809.546,08	€ 507.132,70
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	€ 14.374.060,96	€ 15.953.876,03
a	prestiti obbligazionari	€ 5.394.390,07	€ 5.965.396,20
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 8.979.670,89	€ 9.988.479,83
2	Debiti verso fornitori	€ 5.051.739,98	€ 5.295.654,34
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 556.975,39	€ 968.390,16
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 189.137,93	€ 551.134,19
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 367.837,46	€ 417.255,97
5	Altri debiti	€ 1.204.996,89	€ 1.216.156,42
a	tributari	€ 322.540,25	€ 283.126,36
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 6.760,14	€ 6.760,14
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 875.696,50	€ 926.269,92
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ 21.187.773,22	€ 23.434.076,95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	€ 324.297,31	€ 393.878,49
II	Risconti passivi	€ 2.362.588,68	€ 1.209.532,12
1	Contributi agli investimenti	€ 2.362.588,68	€ 1.209.532,12
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 1.583.815,56	€ 1.209.532,12
b	da altri soggetti	€ 778.773,12	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		€ 2.686.885,99	€ 1.603.410,61
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		€ 149.932.426,50	€ 100.374.151,27
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 3.401.797,03	€ 2.649.070,99
2)	beni di terzi in uso	€ 11.166.626,87	€ 11.166.626,87
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ 14.568.423,90	€ 13.815.697,86

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

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