

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
<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>			
<i>Immobilizzazioni immateriali</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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		€ 2.284.408,24	€ 3.068.099,56
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
<b>Beni demaniali</b>		€ 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
<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>		€ 69.944.937,59	€ 66.660.636,91
2.1	Terreni	€ 7.875.714,19	€ 7.764.618,32
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 61.262.703,27	€ 57.386.205,19
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 11.836,61	€ 900.625,49
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		€ 118.457.254,70	€ 117.284.810,30
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
1	Partecipazioni in	€ 14.055.895,12	€ 14.160.192,86
a	<i>imprese controllate</i>	€ 9.371.448,93	€ 9.347.299,35
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 1.040.330,20	€ 1.040.330,20
c	<i>altri soggetti</i>	€ 3.644.115,99	€ 3.772.563,31
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		€ 14.055.895,12	€ 14.160.192,86
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		€ 134.797.558,06	€ 134.513.102,72
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<i>Rimanenze</i>		€ 9.725,91	€ 0,00
<b>Totale rimanenze</b>		€ 9.725,91	€ 0,00
<i>Crediti (2)</i>			
1	Crediti di natura tributaria	€ 3.967.109,32	€ 6.709.216,93
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 3.967.109,32	€ 6.709.216,93
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 3.357.251,91	€ 2.335.582,16
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 2.756.917,22	€ 1.846.627,56
b	<i>imprese controllate</i>	€ 48.783,89	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 390.215,46	€ 316.420,85
d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 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	<i>verso l'erario</i>	€ 25.859,00	€ 0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 46.692,72	€ 45.535,22
c	<i>altri</i>	€ 1.828.030,54	€ 1.444.111,25
<b>Totale crediti</b>		€ 10.040.549,30	€ 11.749.536,46
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
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
<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	€ 17.949.735,55	€ 10.407.762,69
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 17.949.735,55	€ 10.407.762,69
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 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
<b>Totale disponibilità liquide</b>		€ 18.163.602,47	€ 11.302.626,29
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		€ 28.213.877,68	€ 23.052.162,75
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		€ 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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		€ 99.009.380,88	€ 89.283.375,20
<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	€ 9.652.337,32	€ 5.900.359,70
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		€ 9.652.337,32	€ 5.900.359,70
<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	€ 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
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		€ 27.383.769,62	€ 34.762.026,17
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		€ 26.965.947,92	€ 27.619.504,40
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		€ 163.011.435,74	€ 157.565.265,47
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		€ 0,00	€ 0,00

successivo

imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle