

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>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 58.402,50	€ 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 acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 3.009.697,06	€ 357.269,67
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 3.068.099,56</b>	<b>€ 357.269,67</b>
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	€ 41.887.892,75	€ 42.206.384,85
1.1	Terreni	€ 159.480,46	€ 159.480,46
1.2	Fabbricati	€ 6.554.302,98	€ 6.152.049,48
1.3	Infrastrutture	€ 35.174.109,31	€ 35.894.854,91
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 66.660.636,91	€ 70.255.220,08
2.1	Terreni	€ 7.764.618,32	€ 7.663.412,34
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 57.386.205,19	€ 58.360.362,65
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 900.625,49	€ 139.582,22
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 167.656,48	€ 50.868,73
2.5	Mezzi di trasporto	€ 56.567,12	€ 107.398,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 22.847,55	€ 149.577,37
2.7	Mobili e arredi	€ 187.982,64	€ 209.402,88
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 174.134,12	€ 3.574.614,94
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 8.736.280,64	€ 7.989.388,56
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 117.284.810,30</b>	<b>€ 120.450.993,49</b>
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	€ 14.160.192,86	€ 15.997.838,83
a	imprese controllate	€ 9.347.299,35	€ 12.267.896,53
b	imprese partecipate	€ 1.040.330,20	€ 498.343,20
c	altri soggetti	€ 3.772.563,31	€ 3.231.599,10
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>	<b>€ 14.160.192,86</b>	<b>€ 15.997.838,83</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 134.513.102,72</b>	<b>€ 136.806.101,99</b>
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 6.709.216,93	€ 3.209.317,19
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 6.709.216,93	€ 3.209.317,19
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 2.335.582,16	€ 1.565.985,89
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.846.627,56	€ 764.707,78
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 316.420,85	€ 367.013,03
d	verso altri soggetti	€ 172.533,75	€ 434.265,08
3	Verso clienti ed utenti	€ 1.215.090,90	€ 638.189,76
4	Altri Crediti	€ 1.489.646,47	€ 3.661.485,04
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 45.535,22	€ 79.868,48
c	altri	€ 1.444.111,25	€ 3.581.616,56
	<b>Totale crediti</b>	<b>€ 11.749.536,46</b>	<b>€ 9.074.977,88</b>
III	<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>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
1	Conto di tesoreria	€ 10.407.762,69	€ 8.565.559,76
a	Istituto tesoriere	€ 10.407.762,69	€ 8.565.559,76
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 894.863,60	€ 1.830.160,61
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>	<b>€ 11.302.626,29</b>	<b>€ 10.395.720,37</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 23.052.162,75</b>	<b>€ 19.470.698,25</b>
	<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>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 157.565.265,47</b>	<b>€ 156.276.800,24</b>

(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>			
	Fondo di dotazione	-€ 40.612.993,87	€ 48.741.058,73
	<b>Riserve</b>	<b>€ 128.561.047,16</b>	<b>€ 42.792.939,65</b>
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 0,00	€ 16.353.204,22
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 7.817.073,20
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 19.989.185,19	€ 18.622.662,23
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 108.571.861,97	€ 0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	<b>€ 1.335.321,91</b>	<b>-€ 1.967.283,93</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>€ 89.283.375,20</b>	<b>€ 89.566.714,45</b>
<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	€ 5.900.359,70	€ 3.047.850,07
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>€ 5.900.359,70</b>	<b>€ 3.047.850,07</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	<b>Debiti da finanziamento</b>	<b>€ 15.888.000,36</b>	<b>€ 18.192.736,87</b>
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>	€ 2.880.284,63	€ 2.953.052,36
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 13.007.715,73	€ 15.239.684,51
2	Debiti verso fornitori	€ 13.411.401,70	€ 13.035.430,41
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>	<b>€ 2.178.520,11</b>	<b>€ 2.929.409,30</b>
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 791.388,19	€ 1.662.301,89
c	<i>imprese controllate</i>	€ 62.500,00	€ 28.000,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 135.095,13	€ 160.095,13
e	<i>altri soggetti</i>	€ 1.189.536,79	€ 1.079.012,28
5	<b>Altri debiti</b>	<b>€ 3.284.104,00</b>	<b>€ 3.370.497,16</b>
a	<i>tributari</i>	€ 590.994,48	€ 384.737,83
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 24.805,95	€ 24.897,08
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 2.668.303,57	€ 2.960.862,25
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>€ 34.762.026,17</b>	<b>€ 37.528.073,74</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
	Ratei passivi	€ 406.996,89	€ 662.905,69
	<b>Risconti passivi</b>	<b>€ 27.212.507,51</b>	<b>€ 25.471.256,29</b>
1	Contributi agli investimenti	€ 27.212.507,51	€ 25.471.256,29
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 27.196.425,05	€ 25.471.256,29
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 16.082,46	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>€ 27.619.504,40</b>	<b>€ 26.134.161,98</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>€ 157.565.265,47</b>	<b>€ 156.276.800,24</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 375.138,83	€ 768.346,08
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>		<b>€ 375.138,83</b>	<b>€ 768.346,08</b>

l'esercizio successivo  
voci 5 a) e b)