

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2017		Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A)</b>	<b>CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.454,06	15.302,39	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>19.454,06</b>	<b>15.302,39</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	18.242.242,03	18.002.978,43		
	1.1 Terreni	62.679,38	62.679,38		
	1.2 Fabbricati	1.047.628,43	926.627,64		
	1.3 Infrastrutture	15.468.468,54	15.490.505,03		
	1.9 Altri beni demaniali	1.663.465,68	1.523.166,38		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.622.674,11	15.028.418,69		
	2.1 Terreni	2.044.974,00	2.013.693,30	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	12.637.265,70	11.824.784,80		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	86.601,82	94.347,52	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	245.033,07	183.612,15	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	186.520,56	180.465,71		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.382,39	15.239,93		
	2.7 Mobili e arredi	88.640,72	87.490,96		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9 Diritti reali di godimento (voce soppressa dal 2017)		0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.323.255,85	628.784,32		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.457.134,09	2.686.015,72	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>36.322.050,23</b>	<b>35.717.412,84</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	1.797.566,75	116.599,80		
2	Crediti verso			BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.797.566,75</b>	<b>116.599,80</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>38.139.071,04</b>	<b>35.849.315,03</b>	-	-

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	11.727,14	12.512,90	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	11.727,14	12.512,90		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	949.841,12	1.020.513,59		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	750.523,59	1.661.479,36		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	10.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	746.712,35	733.935,57	CI1	CI1
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.110,16	13.819,14		
c <i>altri</i>	220.061,36	290.311,54		
<b>Totale crediti</b>	2.674.248,58	3.730.059,20		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	516,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	516,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	10.225.445,95	9.340.556,02		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	10.225.445,95	9.340.556,02		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	12.911.421,67	13.083.644,12		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	63.751,47	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	63.751,47	0,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	51.114.244,18	48.932.959,15	-	-

(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) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	-1.781.493,12	28.830.471,83	AI	AI
II Riserve	33.561.257,08	106.683,76		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.633.136,94	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	178.323,68	106.683,76		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	30.611.964,95	0,00		
e altre riserve indisponibili	1.137.831,51	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	2.231.266,54	1.633.136,94	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>34.011.030,50</b>	<b>30.570.292,53</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	1.018,74	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	15.000,00	10.000,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>16.018,74</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c	c
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	4.420.650,33	5.175.351,83	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.543.063,01	2.376.227,35	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	437.643,23	1.230.549,26		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	179.512,98	180.803,30		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	180.758,67	111.959,23		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.087,50	20.535,45		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	217.480,41	292.503,02		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>7.986.196,13</b>	<b>9.387.929,44</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2017	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	135.988,83	110.217,75	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	4.556.539,82	4.279.773,67		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.540.948,02	4.279.773,67		
b da altri soggetti	15.591,80	0,00		
2 Concessioni pluriennali	4.348.950,00	4.514.100,00		
3 Altri risconti passivi	59.520,16	60.645,76		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.100.998,81</b>	<b>8.964.737,18</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>51.114.244,18</b>	<b>48.932.959,15</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	610.542,14	1.230.624,74		
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>610.542,14</b>	<b>1.230.624,74</b>		

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