

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno<br>31/12/2016   | Anno<br>01/01/2016   |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                             | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br/>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   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 172.665,79           | 125.886,45           |
|                             | 5 Avviamento   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 222.503,24           | 0,00                 |
|                             | 9 Altre  | 580.394,17           | 656.027,99           |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>975.563,20</b>    | <b>781.914,44</b>    |
|                             | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>  |                      |                      |
| II                          | 1 Beni demaniali   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 1.1 Terreni  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 1.2 Fabbricati   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 1.3 Infrastrutture   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali   | 0,00                 | 0,00                 |
| III                         | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)   | 20.144.616,77        | 20.060.548,73        |
|                             | 2.1 Terreni  | 7.503.217,82         | 0,00                 |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 2.2 Fabbricati   | 11.159.562,03        | 0,00                 |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari  | 0,07                 | 0,00                 |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto   | 494.418,25           | 440.249,47           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware  | 355.547,12           | 164.564,47           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi  | 476.558,09           | 390.158,73           |
|                             | 2.8 Infrastrutture   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 2.9 <del>Diritti reali di godimento</del>  |                      |                      |
|                             | 2.99 Altri beni materiali  | 155.313,39           | 181.749,17           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 3.164.615,44         | 1.775.695,50         |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>23.309.232,21</b> | <b>21.836.244,23</b> |
| IV                          | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>  |                      |                      |
|                             | 1 Partecipazioni in  | 93.095,00            | 1,00                 |
|                             | a imprese controllate  | 93.095,00            | 1,00                 |
|                             | b imprese partecipate  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | c altri soggetti   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 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>93.095,00</b>     | <b>1,00</b>          |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>24.377.890,41</b> | <b>22.618.159,67</b> |

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | Anno<br>31/12/2016   | Anno<br>01/01/2016   |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                             | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |                      |
| I                           | <u>Rimanenze</u>   | 15.230,51            | 14.354,16            |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | <b>15.230,51</b>     | <b>14.354,16</b>     |
| II                          | <u>Crediti (2)</u>   |                      |                      |
| 1                           | <b>Crediti di natura tributaria</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a                           | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    | 0,00                 | 0,00                 |
| b                           | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                           | <b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>                        | <b>1.910.920,63</b>  | <b>28.614.032,64</b> |
| a                           | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               | 1.910.920,63         | 28.614.032,64        |
| b                           | <i>imprese controllate</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | <i>imprese partecipate</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| d                           | <i>verso altri soggetti</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                           | Altri Crediti  | 9.340.780,05         | 8.779.010,72         |
| a                           | <i>verso l'erario</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| b                           | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               | 0,00                 | 0,00                 |
| c                           | <i>altri</i>   | 9.340.780,05         | 8.779.010,72         |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | <b>11.251.700,68</b> | <b>37.393.043,36</b> |
| 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> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                      |                      |
| 1                           | Conto di tesoreria   | <b>54.633.163,26</b> | <b>23.861.577,35</b> |
| a                           | <i>Istituto tesoriere</i>  | 54.633.163,26        | 23.861.577,35        |
| b                           | <i>presso Banca d'Italia</i>   | 0,00                 | 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                 |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>54.633.163,26</b> | <b>23.861.577,35</b> |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>65.900.094,45</b> | <b>61.268.974,87</b> |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                      |                      |
| 1                           | Ratei attivi   | 0,00                 | 132.666,86           |
| 2                           | Risconti attivi  | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>132.666,86</b>    |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>90.277.984,86</b> | <b>84.019.801,40</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)            |   | Anno 2016            | Anno - 1             |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                      |                      |
| I                                       | Fondo di dotazione  | <b>28.504.793,05</b> | <b>28.504.793,05</b> |
| II                                      | Riserve   | 0,00                 | 0,00                 |
| a                                       | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| c                                       | <i>da permessi di costruire</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| d                                       | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 0,00                 | 0,00                 |
| e                                       | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | <b>5.082.874,67</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>33.587.667,72</b> | <b>28.504.793,05</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   | 826.808,52           | 1.072.241,00         |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>826.808,52</b>    | <b>1.072.241,00</b>  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |   | 31.670.025,38        | 4.035.000,00         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                |   | <b>31.670.025,38</b> | <b>4.035.000,00</b>  |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                    |   |                      |                      |
| 1                                       | Debiti da finanziamento   | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>   | 0,00                 | 0,00                 |
| d                                       | <i>verso altri finanziatori</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 11.297.323,87        | 11.525.055,06        |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | 0,00                 | 0,00                 |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| c                                       | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| d                                       | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| e                                       | <i>altri soggetti</i>   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                                       | Altri debiti  | 10.687.398,34        | 38.877.884,19        |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 900.574,67           | 1.435.174,80         |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 1.552.452,38         | 1.364.599,83         |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| d                                       | <i>altri</i>  | 8.234.371,29         | 36.078.109,56        |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>21.984.722,21</b> | <b>50.402.939,25</b> |

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) |  | Anno 2016            | Anno - 1             |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                              | <b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b> |                      |                      |
| I                            | Ratei passivi  | 0,00                 | 0,00                 |
| II                           | Risconti passivi   | 2.208.734,03         | 4.828,10             |
| 1                            | Contributi agli investimenti                                     | 9.656,18             | 4.828,10             |
| a                            | da altre amministrazioni pubbliche                               | 9.656,18             | 4.828,10             |
| b                            | da altri soggetti  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                            | Concessioni pluriennali  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                            | Altri risconti passivi   | 2.199.077,85         | 0,00                 |
|                              | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                               | <b>2.208.734,03</b>  | <b>4.828,10</b>      |
|                              | <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                            | <b>90.277.957,86</b> | <b>84.019.801,40</b> |
|                              | <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>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività