

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<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	€ 642,21
	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	€ 0,00	€ 3.397,66
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 4.039,87
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	€ 2.918.754,09	€ 2.969.313,60
	1.1 Terreni	€ 53.611,54	€ 53.611,54
	1.2 Fabbricati	€ 755.984,26	€ 784.068,75
	1.3 Infrastrutture	€ 2.109.158,29	€ 2.131.633,31
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 4.520.717,03	€ 3.240.790,22
	2.1 Terreni	€ 922.342,37	€ 921.222,30
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.510.110,59	€ 2.290.240,73
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 0,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 15.013,47	€ 6.638,35
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 2.881,20	€ 4.722,40
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 17.910,30	€ 8.132,30
	2.7 Mobili e arredi	€ 52.459,10	€ 9.834,14
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 257.249,55	€ 1.512.460,60
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.696.720,67	€ 7.722.564,42
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 1.016,04	€ 795,81
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 1.016,04	€ 795,81
	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
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 1.016,04	€ 795,81
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 7.697.736,71	€ 7.727.400,10
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 30.378,25	€ 24.345,70
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 30.378,25	€ 24.345,70
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 182.876,92	€ 789.942,06
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 127.876,92	€ 679.942,06
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 55.000,00	€ 110.000,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 7.494,95	€ 11.717,07
	4 Altri Crediti	€ 12.207,02	€ 9.233,39
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 12.207,02	€ 9.233,39
	Totale crediti	€ 232.957,14	€ 835.238,22
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1 Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
	1 Conto di tesoreria	€ 373.076,55	€ 302.290,24
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 373.076,55	€ 302.290,24
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 10.222,43	€ 76.370,02
	3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 383.298,98	€ 378.660,26
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 616.256,12	€ 1.213.898,48
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 8.313.992,83	€ 8.941.298,58

(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)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 3.893.677,34	-€ 2.664.052,76
II	Riserve	€ 7.284.944,05	€ 6.032.627,58
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 50.057,99	-€ 60.794,48
b	da capitale	€ 57.588,40	€ 57.588,40
c	da permessi di costruire	€ 11.955,40	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 7.265.458,24	€ 6.035.833,66
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 96.537,77	€ 10.736,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.487.804,48	€ 3.379.311,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 823,69	€ 6.472,08
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 823,69	€ 6.472,08
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 544.883,69	€ 603.263,52
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 544.883,69	€ 603.263,52
2	Debiti verso fornitori	€ 521.662,23	€ 1.216.815,83
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 20.998,16	€ 48.108,66
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 18.539,23	€ 42.825,30
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 2.458,93	€ 5.283,36
5	Altri debiti	€ 92.589,95	€ 94.723,83
a	tributari	€ 14.470,25	€ 18.775,05
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 185,29	€ 1.123,76
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 77.934,41	€ 74.825,02
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.180.134,03	€ 1.962.911,84
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 11.143,41	€ 12.108,46
II	Risconti passivi	€ 3.634.087,22	€ 3.580.494,89
1	Contributi agli investimenti	€ 3.634.087,22	€ 3.580.494,89
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.323.614,92	€ 3.260.420,35
b	da altri soggetti	€ 310.472,30	€ 320.074,54
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.645.230,63	€ 3.592.603,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 8.313.992,83	€ 8.941.298,58
CONTI D'ORDINE			
	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
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 0,00	€ 0,00

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

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