

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
	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		
	<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	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 2.801.352,93	€ 2.918.754,09
	1.1 Terreni	€ 53.611,54	€ 53.611,54
	1.2 Fabbricati	€ 727.899,77	€ 755.984,26
	1.3 Infrastrutture	€ 2.019.841,62	€ 2.109.158,29
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 4.698.522,50	€ 4.520.717,03
	2.1 Terreni	€ 929.142,37	€ 922.342,37
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.663.432,59	€ 3.510.110,59
	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	€ 16.623,90	€ 15.013,47
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 13.189,99	€ 2.881,20
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 12.327,19	€ 17.910,30
	2.7 Mobili e arredi	€ 63.806,46	€ 52.459,10
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 199.845,79	€ 257.249,55
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 7.699.721,22	€ 7.696.720,67
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 1.017,32	€ 1.016,04
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 1.017,32	€ 1.016,04
	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	€ 1.017,32	€ 1.016,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 7.700.738,54	€ 7.697.736,71
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 54.038,29	€ 30.378,25
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 47.600,24	€ 30.378,25
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 6.438,05	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 145.464,71	€ 182.876,92
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 142.594,71	€ 127.876,92
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 2.870,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 55.000,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 10.928,88	€ 7.494,95
	4 Altri Crediti	€ 8.828,89	€ 12.207,02
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 8.828,89	€ 12.207,02
	Totale crediti	€ 219.260,77	€ 232.957,14
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	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	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 683.854,67	€ 373.076,55
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 683.854,67	€ 373.076,55
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 9.238,74	€ 10.222,43
	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	€ 693.093,41	€ 383.298,98
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 912.354,18	€ 616.256,12
	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)	€ 8.613.092,72	€ 8.313.992,83

(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)		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 3.954.338,93	-€ 3.893.677,34
II	Riserve	€ 7.449.794,62	€ 7.284.944,05
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 46.259,55	-€ 50.057,99
b	da capitale	€ 57.588,40	€ 57.588,40
c	da permessi di costruire	€ 19.606,61	€ 11.955,40
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 7.326.119,83	€ 7.265.458,24
e	altre riserve indisponibili	€ 220,23	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 94.241,94	€ 96.537,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.589.697,63	€ 3.487.804,48
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 25.624,12	€ 823,69
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 25.624,12	€ 823,69
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	€ 544.010,75	€ 544.883,69
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	€ 544.010,75	€ 544.883,69
2	Debiti verso fornitori	€ 497.481,26	€ 521.662,23
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 44.458,89	€ 20.998,16
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 23.951,51	€ 18.539,23
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 20.507,38	€ 2.458,93
5	Altri debiti	€ 103.239,16	€ 92.589,95
a	tributari	€ 4.034,82	€ 14.470,25
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 1.467,69	€ 185,29
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 97.736,65	€ 77.934,41
TOTALE DEBITI (D)		€ 1.189.190,06	€ 1.180.134,03
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 20.909,01	€ 11.143,41
II	Risconti passivi	€ 3.787.671,90	€ 3.634.087,22
1	Contributi agli investimenti	€ 3.787.671,90	€ 3.634.087,22
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 3.486.513,77	€ 3.323.614,92
b	da altri soggetti	€ 301.158,13	€ 310.472,30
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 3.808.580,91	€ 3.645.230,63
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 8.613.092,72	€ 8.313.992,83
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 50.000,00	€ 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		€ 50.000,00	€ 0,00

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

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