

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	€ 2.847,51	€ 3.099,20
	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		€ 2.847,51	€ 3.099,20
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II	1 Beni demaniali	€ 3.846.208,01	€ 3.938.325,51
	1.1 Terreni	€ 58.429,17	€ 58.429,17
	1.2 Fabbricati	€ 586.565,88	€ 605.823,15
	1.3 Infrastrutture	€ 3.201.212,96	€ 3.274.073,19
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.873.224,98	€ 5.729.671,60
	2.1 Terreni	€ 2.139.921,76	€ 2.139.921,76
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 3.649.408,46	€ 3.522.138,46
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 17.385,00	€ 0,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 20.604,84	€ 21.184,67
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 8.100,00	€ 2.915,06
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 4.794,73	€ 7.731,38
	2.7 Mobili e arredi	€ 33.010,19	€ 35.780,27
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.191.970,87	€ 930.554,65
Totale immobilizzazioni materiali		€ 11.911.403,86	€ 10.598.551,76
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>			
IV	1 Partecipazioni in	€ 2.571,62	€ 2.525,72
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 2.571,62	€ 2.525,72
	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		€ 2.571,62	€ 2.525,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 11.916.822,99	€ 10.604.176,68
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	€ 58.759,20	€ 17.775,97
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 38.286,40	€ 17.775,97
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 20.472,80	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 711.779,55	€ 151.053,71
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 604.711,43	€ 141.053,71
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 2.870,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 104.198,12	€ 10.000,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 21.382,19	€ 19.987,15
	4 Altri Crediti	€ 35.140,72	€ 35.462,43
	a verso l'erario	€ 5,00	€ 197,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 35.135,72	€ 35.265,43
Totale crediti		€ 827.061,66	€ 224.279,26
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	€ 1.541.903,40	€ 1.203.633,33
	a Istituto tesoriere	€ 1.541.903,40	€ 1.203.633,33
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 5.610,08	€ 5.526,60
	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		€ 1.547.513,48	€ 1.209.159,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 2.374.575,14	€ 1.433.439,19
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)		€ 14.291.398,13	€ 12.037.615,87

(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	-€ 2.395.465,02	-€ 2.697.381,56
II	Riserve	€ 8.886.647,84	€ 9.221.012,93
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 549.615,92	€ 951.341,54
b	<i>da capitale</i>	€ 112.209,49	€ 112.209,49
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 124.242,48	€ 113.728,83
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 8.100.579,95	€ 8.043.733,07
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 104.212,30	-€ 42.962,20
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 6.595.395,12	€ 6.480.669,17
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 23.127,20	€ 7.384,85
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 23.127,20	€ 7.384,85
	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	€ 2.207.557,18	€ 2.226.692,66
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 158.237,59	€ 29.736,87
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.049.319,59	€ 2.196.955,79
2	Debiti verso fornitori	€ 1.025.510,90	€ 248.961,09
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 29.735,79	€ 23.782,78
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.805,43	€ 3.567,63
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 27.930,36	€ 20.215,15
5	Altri debiti	€ 97.692,96	€ 82.990,35
a	<i>tributari</i>	€ 25.942,37	€ 3.738,58
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 1.399,72	€ 560,78
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 70.350,87	€ 78.690,99
	TOTALE DEBITI (D)	€ 3.360.496,83	€ 2.582.426,88
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	€ 48.101,51	€ 32.965,30
II	Risconti passivi	€ 4.264.277,47	€ 2.934.169,67
1	Contributi agli investimenti	€ 4.264.277,47	€ 2.934.169,67
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 4.163.727,26	€ 2.934.169,67
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 100.550,21	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	€ 4.312.378,98	€ 2.967.134,97
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 14.291.398,13	€ 12.037.615,87
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 907.408,58	€ 670.170,19
	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	€ 907.408,58	€ 670.170,19

(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 sono considerati nelle voci 5 a) e b)