

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	<i>Immobilitazioni immateriali</i>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 8.534,19	€ 391,07
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.390,70	€ 2.570,78
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilitazioni in corso ed acconti	€ 8.356.244,40	€ 8.356.244,40
9	Altre	€ 435.869,49	€ 609.986,57
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 8.803.038,78	€ 8.969.192,82
	<i>Immobilitazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	€ 39.045.960,60	€ 39.832.344,65
1.1	Terreni	€ 3.570.118,68	€ 3.475.206,77
1.2	Fabbricati	€ 8.575.388,25	€ 8.849.744,32
1.3	Infrastrutture	€ 26.900.453,67	€ 27.507.393,56
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 50.428.226,17	€ 48.021.371,47
2.1	Terreni	€ 25.462.785,90	€ 25.162.132,81
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 24.745.954,86	€ 22.599.420,14
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 47.811,84	€ 50.583,46
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 71.816,86	€ 80.302,34
2.5	Mezzi di trasporto	€ 8.696,76	€ 17.393,52
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 8.694,58	€ 17.007,73
2.7	Mobili e arredi	€ 77.465,37	€ 89.531,47
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3	Immobilitazioni in corso ed acconti	€ 13.608.793,27	€ 14.606.244,26
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 103.082.980,04	€ 102.459.960,38
IV	<i>Immobilitazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	€ 1.077.679,68	€ 1.077.679,68
a	imprese controllate	€ 35.000,00	€ 35.000,00
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 1.042.679,68	€ 1.042.679,68
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	€ 1.077.679,68	€ 1.077.679,68
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 112.963.698,50	€ 112.506.832,88
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 86.284,84	€ 91.202,07
	Totale rimanenze	€ 86.284,84	€ 91.202,07
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 662.111,02	€ 1.055.108,72
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 641.827,12	€ 954.887,86
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 20.283,90	€ 100.220,86
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 18.341.520,18	€ 18.079.941,64
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 18.300.453,43	€ 18.038.874,89
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 41.066,75	€ 41.066,75
3	Verso clienti ed utenti	€ 1.879.007,98	€ 1.847.709,74
4	Altri Crediti	€ 792.033,37	€ 1.045.788,57
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 272.580,67	€ 274.560,67
c	altri	€ 519.452,70	€ 771.227,90
	Totale crediti	€ 21.674.672,55	€ 22.028.548,67
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	€ 3.466.582,47	€ 1.552.125,55
a	Istituto tesoriere	€ 3.466.582,47	€ 1.552.125,55
b	presso Banca d'Italia	€ 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
	Totale disponibilità liquide	€ 3.466.582,47	€ 1.552.125,55
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 25.227.539,86	€ 23.671.876,29
	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)	€ 138.191.238,36	€ 136.178.709,17

(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	-€ 32.234.453,51	-€ 31.864.870,88
II	Riserve	€ 63.195.563,36	€ 61.845.546,23
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 1.415.072,08	€ 528.387,86
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 277.157,64	€ 183.407,36
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 61.468.333,64	€ 61.098.751,01
e	altre riserve indisponibili	€ 35.000,00	€ 35.000,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.311.579,99	€ 886.684,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 32.272.689,84	€ 30.867.359,57
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 808.403,15	€ 270.989,81
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 808.403,15	€ 270.989,81
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	€ 18.354.116,67	€ 15.770.914,91
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	€ 18.354.116,67	€ 15.770.914,91
2	Debiti verso fornitori	€ 11.714.147,56	€ 15.603.282,14
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.890.383,96	€ 1.864.072,54
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.169.200,33	€ 1.112.351,75
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 4.864,98	€ 4.864,98
e	altri soggetti	€ 716.318,65	€ 746.855,81
5	Altri debiti	€ 6.802.105,46	€ 4.690.482,75
a	tributari	€ 176.573,89	€ 174.988,43
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 32.672,25	€ 44.973,70
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 6.592.859,32	€ 4.470.520,62
TOTALE DEBITI (D)		€ 38.760.753,65	€ 37.928.752,34
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 85.814,30	€ 78.384,48
II	Risconti passivi	€ 66.263.577,42	€ 67.033.222,97
1	Contributi agli investimenti	€ 66.263.577,42	€ 67.033.222,97
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 66.137.068,23	€ 66.931.536,12
b	da altri soggetti	€ 126.509,19	€ 101.686,85
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 66.349.391,72	€ 67.111.607,45
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 138.191.238,36	€ 136.178.709,17
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 2.078.212,68	€ 2.209.130,69
	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		€ 2.078.212,68	€ 2.209.130,69

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

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