

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>			
1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 7.875,83	€ 0,00	
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 4.975,02	€ 3.857,16	
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00	
5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	
6 Immobilizzazioni in corso ed conti	€ 12.281,66	€ 12.281,66	
9 Altre	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 25.132,51	€ 16.138,82
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II 1 Beni demaniali	€ 3.904.997,45	€ 3.745.172,07	
1.1 Terreni	€ 472.231,71	€ 472.231,71	
1.2 Fabbricati	€ 381.772,27	€ 393.097,93	
1.3 Infrastrutture	€ 3.050.993,47	€ 2.879.842,43	
1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.679.000,59	€ 5.752.338,77	
2.1 Terreni	€ 930.195,63	€ 930.195,63	
2.2 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00	
2.3 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 4.616.177,28	€ 4.698.516,01	
2.4 Impianti e macchinari	€ 13.360,77	€ 15.091,69	
2.5 a <i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00	
2.6 Attrezzature industriali e commerciali	€ 78.381,85	€ 59.448,06	
2.7 Mezzi di trasporto	€ 23.563,20	€ 31.314,89	
2.8 Macchine per ufficio e hardware	€ 5.370,24	€ 5.082,23	
2.9 Mobili e arredi	€ 9.054,12	€ 9.792,76	
2.99 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	
3 Altri beni materiali	€ 2.897,50	€ 2.897,50	
3 Immobilizzazioni in corso ed conti	€ 547.586,56	€ 479.647,47	
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.131.584,60	€ 9.977.158,31
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1 Partecipazioni in	€ 12.142,35	€ 12.142,35	
a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	
b imprese partecipate	€ 2.827,25	€ 2.827,25	
c altri soggetti	€ 9.315,10	€ 9.315,10	
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	€ 12.142,35	€ 12.142,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 10.168.859,46	€ 10.005.439,48
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>		
		Totale rimanenze	
		€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
1 Crediti di natura tributaria	€ 87.159,03	€ 157.443,68	
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	
b Altri crediti da tributi	€ 86.761,65	€ 157.046,30	
c Crediti da Fondi perequativi	€ 397,38	€ 397,38	
2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 53.699,94	€ 53.699,94	
a verso amministrazioni pubbliche	€ 53.699,94	€ 53.699,94	
b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	
c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	
d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	
3 Verso clienti ed utenti	€ 38.907,15	€ 64.136,82	
4 Altri Crediti	€ 85.230,97	€ 135.935,79	
a verso l'erario	€ 1.410,00	€ 9.696,00	
b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 40.414,91	
c altri	€ 83.820,97	€ 85.824,88	
	Totale crediti	€ 264.997,09	€ 411.216,23
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	€ 1.567.756,32	€ 1.259.360,87	
a Istituto tesoriere	€ 1.567.756,32	€ 1.259.360,87	
b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00	
2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 14.254,83	
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	€ 1.567.756,32	€ 1.273.615,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 1.832.753,41	€ 1.684.831,93
	D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 15.725,77	
2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 15.725,77
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 12.001.612,87	€ 11.705.997,18

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-€ 50.632,27	€ 2.788.688,57
II	Riserve	€ 8.366.950,37	€ 5.453.415,69
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 36.385,83	€ 647.322,07
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 2.497.178,07
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 8.330.564,54	€ 2.308.915,55
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	-€ 12.025,85
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 8.316.318,10	€ 8.230.078,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 51.753,73	€ 39.233,48
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 51.753,73	€ 39.233,48
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 1.138.597,75	€ 1.193.421,81
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>	€ 1.138.597,75	€ 1.193.421,81
2	Debiti verso fornitori	€ 317.830,20	€ 233.254,30
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 148.655,09	€ 156.519,82
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>oltre amministrazioni pubbliche</i>	€ 129.534,84	€ 156.519,82
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 5.080,39	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 14.039,86	€ 0,00
5	Altri debiti	€ 106.922,99	€ 165.991,26
a	<i>tributari</i>	€ 52.602,90	€ 111.796,01
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 3.167,86	€ 284,99
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 51.152,23	€ 53.910,26
	TOTALE DEBITI (D)	€ 1.712.006,03	€ 1.749.187,19
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 37.243,75	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 1.884.291,26	€ 1.687.498,10
1	Contributi agli investimenti	€ 1.884.291,26	€ 1.686.409,35
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.835.735,61	€ 1.653.834,87
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 48.555,65	€ 32.574,48
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 1.088,75
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 1.921.535,01	€ 1.687.498,10
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 12.001.612,87	€ 11.705.997,18
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 386.080,80	€ 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	€ 386.080,80	€ 0,00

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

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