

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	1.862.410,34	1.604.451,75		
1.1 Terreni	85.124,99	85.124,99		
1.2 Fabbricati	184.084,93	190.776,90		
1.3 Infrastrutture	1.312.021,16	1.039.488,32		
1.9 Altri beni demaniali	281.179,26	289.061,54		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.522.421,11	4.470.017,77		
2.1 Terreni	1.890.847,65	1.890.847,65	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.501.487,93	2.448.714,73		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	34.156,58	16.189,04	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	58.937,21	77.288,91		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.221,85	3.626,99		
2.7 Mobili e arredi	20.590,52	23.171,08		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	10.179,37	10.179,37		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	337.859,83	370.328,32	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	6.722.691,28	6.444.797,84		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	177.905,91	177.905,91	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	177.905,91	177.905,91		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.900.597,19	6.622.703,75	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	16.436,48	11.899,29		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	462.805,96	552.437,70		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d <i>verso altri soggetti</i>	102.262,12	930,75		
3 Verso clienti ed utenti	49.299,01	40.006,61	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI15	CI15
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.439,65	3.439,65		
c <i>altri</i>	63.777,76	5.275,11		
Totale crediti	698.020,98	613.989,11		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	2.008.513,67	1.764.366,41		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	32.980,77	34.901,28	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	1.731,78	2.468,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	2.043.226,22	1.801.736,10		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.741.247,20	2.415.725,21		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.641.844,39	9.038.428,96	-	-

(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) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	926.299,30	926.299,30	AI	AI
II Riserve	4.633.027,85	4.267.516,58		
a da risultato economico di esercizi precedenti	345.806,62	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	8.064,51	420.526,06		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.279.156,72	3.846.990,52		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.559.327,15	5.193.815,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	122.666,00	116.333,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	122.666,00	116.333,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	473.872,99	515.244,56	D5	
2 Debiti verso fornitori	157.280,83	210.476,48	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	64.326,08	81.254,89		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	53.833,26	11.880,45		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	3.361,03	1.353,69		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.359,28	2.735,39		
c per attività svolta per c/terzi (2)	10.615,78	10.000,00		
d altri	130.062,88	97.540,44		
TOTALE DEBITI (D)	901.712,13	930.485,90		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	3.058.139,11	2.797.794,18		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.583.856,16	2.432.249,23		
b da altri soggetti	474.282,95	365.544,95		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.058.139,11	2.797.794,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.641.844,39	9.038.428,96		
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 successivo