

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			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	730,03	402,60	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	99.757,46	133.009,95	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	100.487,49	133.412,55		
II <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1 Beni demaniali	5.470.852,27	5.491.386,45		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	204.468,19	209.824,91		
1.3 Infrastrutture	4.247.182,53	4.408.658,21		
1.9 Altri beni demaniali	1.019.201,55	872.903,33		
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.502.640,13	5.160.813,62		
2.1 Terreni	1.871.567,89	1.871.228,36	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.504.073,37	3.198.136,59		
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	40.122,30	48.853,41	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	31.658,38	3.902,75		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.259,12	2.323,42		
2.7 Mobili e arredi	52.959,07	36.369,09		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	342.725,46	566.106,20	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	11.316.217,86	11.218.306,27		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	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	13.619,90	13.619,90	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	13.619,90	13.619,90		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.430.325,25	11.365.338,72	-	-

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>	51.043,46	26.086,76		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	244.148,95	496.759,02		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	21.992,10	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	2.389,67	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	454,33	2.602,65	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	3.400,14		
c <i>altri</i>	952,27	1.058,85		
Totale crediti	320.980,78	529.907,42		
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>	1.540.525,30	1.105.969,23		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	3.373,00	3.619,25	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	3.000,00	3.000,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.546.898,30	1.112.588,48		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.867.879,08	1.642.495,90		
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)	13.298.204,33	13.007.834,62	-	-

(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	2.658.668,73	2.658.668,73	AI	AI
II Riserve	9.970.174,75	9.666.882,08		
a da risultato economico di esercizi precedenti	25.783,38	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	176.470,26	176.470,26		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.767.921,11	9.490.411,82		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.628.843,48	12.325.550,81		
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	35.083,11	14.432,32	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	35.083,11	14.432,32		
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	276.829,74	319.565,23	D5	
2 Debiti verso fornitori	176.031,43	143.358,96	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	34.191,25	92.797,41		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	6.391,94	21.096,20		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	297,68	2.460,52		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	410,24	613,87		
c per attività svolta per c/terzi (2)	1.624,94	3.481,74		
d altri	124.915,62	78.823,95		
TOTALE DEBITI (D)	620.692,84	662.197,88		

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	13.584,90	5.653,61	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.584,90	5.653,61		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.298.204,33	13.007.834,62		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	781.930,56	140.355,55		
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	781.930,56	140.355,55		

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