

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	4.260,33	5.142,70	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	4.260,33	5.142,70		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	12.645.525,81	13.060.428,85		
1.1 Terreni	504,14	504,14		
1.2 Fabbricati	322.153,83	313.900,50		
1.3 Infrastrutture	7.127.098,59	7.362.912,26		
1.9 Altri beni demaniali	5.195.769,25	5.383.111,95		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.704.432,18	20.269.119,79		
2.1 Terreni	2.638.341,07	2.638.341,07	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	17.812.660,08	17.467.159,17		
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	25.203,25	25.610,67	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	161.113,87	66.756,69		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	8.369,65	10.305,46		
2.7 Mobili e arredi	58.744,26	60.946,73		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	784.882,96	938.608,53	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	34.134.840,95	34.268.157,17		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	7.100,00	7.100,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	5.681,50	5.681,50		
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	516,00	516,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	13.297,50	13.297,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.152.398,78	34.286.597,37	-	-

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>	121.060,28	167.047,48		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	908.270,60	233.736,31		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	90.576,80	133.714,42	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>	4.762,11	4.762,11		
c <i>altri</i>	107.260,38	198.420,39		
Totale crediti	1.231.930,17	737.680,71		
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>	639.260,53	608.854,46		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	14.955,35	60.314,68	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	654.215,88	669.169,14		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.886.146,05	1.406.849,85		
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)	36.038.544,83	35.693.447,22	-	-

(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	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.234.697,50	1.234.697,50	AI	AI
II Riserve	18.576.947,79	16.843.021,75		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.824.740,42	316.181,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	297.497,37	297.497,37	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	117.067,32	113.339,81		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.331.961,18	16.110.321,37		
e altre riserve indisponibili	5.681,50	5.681,50		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.811.645,29	18.077.719,25		
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	50.358,16	47.105,71	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.358,16	47.105,71		
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	2.191.237,93	2.427.397,92	D5	
2 Debiti verso fornitori	338.305,61	774.933,26	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	24.853,83	69.276,63		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	39.133,29	29.270,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	126.994,85	146.340,49		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.973,45	27.544,80		
c per attività svolta per c/terzi (2)	13.710,57	11.864,01		
d altri	139.152,82	133.831,45		
TOTALE DEBITI (D)	2.900.362,35	3.620.458,56		

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	28.938,35	5.331,83	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	13.247.240,68	13.942.831,87		
a da altre amministrazioni pubbliche	13.176.043,05	13.871.634,24		
b da altri soggetti	71.197,63	71.197,63		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.276.179,03	13.948.163,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	36.038.544,83	35.693.447,22		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	148.098,26	220.850,19		
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	0,00	0,00		

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