

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 | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | € 0,00 | € 0,00 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | € 225.384,19 | € 353.125,71 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | € 1.366,40 | € 2.657,60 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | € 0,00 | € 0,00 |
| | 5 Avviamento | € 0,00 | € 0,00 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | € 0,00 | € 0,00 |
| | 9 Altre | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | € 226.750,59 | € 355.783,31 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | |
| II | 1 Beni demaniali | € 13.589.296,81 | € 13.426.754,62 |
| | 1.1 Terreni | € 566.261,72 | € 465.914,22 |
| | 1.2 Fabbricati | € 919.379,28 | € 942.805,35 |
| | 1.3 Infrastrutture | € 11.429.292,34 | € 11.343.671,58 |
| | 1.9 Altri beni demaniali | € 674.363,47 | € 674.363,47 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | € 8.304.847,37 | € 8.018.113,98 |
| | 2.1 Terreni | € 657.973,60 | € 655.960,60 |
| | a di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| | 2.2 Fabbricati | € 7.025.453,06 | € 6.731.312,84 |
| | a di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| | 2.3 Impianti e macchinari | € 7.390,64 | € 7.929,61 |
| | a di cui in leasing finanziario | € 0,00 | € 0,00 |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | € 5.602,68 | € 6.154,82 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | € 22.081,80 | € 29.204,40 |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | € 121,72 | € 206,54 |
| | 2.7 Mobili e arredi | € 4.526,73 | € 5.648,03 |
| | 2.8 Infrastrutture | € 581.697,14 | € 581.697,14 |
| | 2.99 Altri beni materiali | € 0,00 | € 0,00 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | € 1.013.405,25 | € 367.166,28 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | € 22.907.549,43 | € 21.812.034,88 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | |
| | 1 Partecipazioni in | € 1.136.998,47 | € 1.135.599,72 |
| | a imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| | b imprese partecipate | € 174.147,91 | € 170.155,86 |
| | c altri soggetti | € 962.850,56 | € 965.443,86 |
| | 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 | € 1.136.998,47 | € 1.135.599,72 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | € 24.271.298,49 | € 23.303.417,91 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | € 0,00 | € 0,00 |
| | Totale rimanenze | € 0,00 | € 0,00 |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | € 123.825,47 | € 83.777,87 |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | € 0,00 | € 0,00 |
| | b Altri crediti da tributi | € 112.910,83 | € 82.368,77 |
| | c Crediti da Fondi perequativi | € 10.914,64 | € 1.409,10 |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | € 1.065.231,35 | € 189.907,09 |
| | a verso amministrazioni pubbliche | € 895.935,98 | € 189.907,09 |
| | b imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| | c imprese partecipate | € 0,00 | € 0,00 |
| | d verso altri soggetti | € 169.295,37 | € 0,00 |
| | 3 Verso clienti ed utenti | € 38.225,66 | € 36.294,70 |
| | 4 Altri Crediti | € 11.092,69 | € 31.698,68 |
| | a verso l'erario | € 0,00 | € 351,12 |
| | b per attività svolta per c/terzi | € 751,93 | € 7.792,79 |
| | c altri | € 10.340,76 | € 23.554,77 |
| | Totale crediti | € 1.238.375,17 | € 341.678,34 |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | |
| | 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 | <u>Disponibilità liquide</u> | | |
| | 1 Conto di tesoreria | € 546.187,70 | € 935.909,45 |
| | a Istituto tesoriere | € 0,00 | € 0,00 |
| | b presso Banca d'Italia | € 546.187,70 | € 935.909,45 |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | € 3.087,35 | € 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 | € 549.275,05 | € 935.909,45 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | € 1.787.650,22 | € 1.277.587,79 |
| | 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) | € 26.058.948,71 | € 24.581.005,70 |

(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 | -€ 8.083.034,41 | -€ 7.620.173,66 |
| II | Riserve | € 16.337.362,19 | € 14.590.795,49 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | € 1.317.571,10 | € 33.867,15 |
| b | da capitale | € 855.137,14 | € 855.135,14 |
| c | da permessi di costruire | € 275.038,58 | € 275.038,58 |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | € 13.889.615,37 | € 13.426.754,62 |
| e | altre riserve indisponibili | € 0,00 | € 0,00 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | € 8.254.327,78 | € 6.970.621,83 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Per imposte | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri | € 104.845,55 | € 95.398,62 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | € 104.845,55 | € 95.398,62 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE T.F.R. (C) | | € 0,00 | € 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | | |
| 1 | Debiti da finanziamenti | € 3.959.302,37 | € 4.005.461,94 |
| 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 | € 3.959.302,37 | € 4.005.461,94 |
| 2 | Debiti verso fornitori | € 840.458,31 | € 238.457,17 |
| 3 | Acconti | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | € 72.460,19 | € 59.442,84 |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | € 0,00 | € 0,00 |
| b | altre amministrazioni pubbliche | € 66.057,03 | € 50.334,84 |
| c | imprese controllate | € 0,00 | € 0,00 |
| d | imprese partecipate | € 0,00 | € 0,00 |
| e | altri soggetti | € 6.403,16 | € 9.108,00 |
| 5 | Altri debiti | € 166.100,50 | € 158.577,93 |
| a | tributari | € 67.145,66 | € 27.580,68 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | € 25.029,18 | € 23.514,04 |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | € 0,00 | € 0,00 |
| d | altri | € 73.925,66 | € 107.483,21 |
| TOTALE DEBITI (D) | | € 5.038.321,37 | € 4.461.939,88 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | |
| I | Ratei passivi | € 0,00 | € 0,00 |
| II | Risconti passivi | € 12.661.454,01 | € 13.053.045,37 |
| 1 | Contributi agli investimenti | € 12.661.454,01 | € 13.053.045,37 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | € 12.659.628,66 | € 13.051.163,57 |
| b | da altri soggetti | € 1.825,35 | € 1.881,80 |
| 2 | Concessioni pluriennali | € 0,00 | € 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | € 12.661.454,01 | € 13.053.045,37 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | € 26.058.948,71 | € 24.581.005,70 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | € 338.003,17 | € 437.958,75 |
| | 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 | | € 338.003,17 | € 437.958,75 |

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

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