



## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.398,58	8.051,85	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	87,84	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>5.486,42</b>	<b>8.051,85</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II 1	Beni demaniali	<b>15.367.698,79</b>	<b>13.176.654,11</b>		
1.1	Terreni	306.358,92	84.085,79		
1.2	Fabbricati	206.484,19	0,00		
1.3	Infrastrutture	295.483,31	133.868,92		
1.9	Altri beni demaniali	14.559.372,37	12.958.699,40		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>22.501.953,95</b>	<b>23.467.714,47</b>		
2.1	Terreni	2.693.857,81	2.693.857,81	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	19.717.658,71	20.430.454,22		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	552,00	247.590,49	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.830,30	2.756,52	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.509,93	0,00		
2.7	Mobili e arredi	74.588,47	91.481,27		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	7.956,73	1.574,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.541.737,22	2.563.060,72	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>39.411.389,96</b>	<b>39.207.429,30</b>		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
1	Partecipazioni in	<b>7.215,34</b>	<b>7.215,34</b>	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	3.615,34	3.615,34	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	3.600,00	3.600,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>735.790,59</b>	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	0,00	735.790,59	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>7.215,34</b>	<b>743.005,93</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>39.424.091,72</b>	<b>39.958.487,08</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					



**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	710,67	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>710,67</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>1.141.663,83</b>	<b>880.645,31</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	657.244,85	392.636,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	484.418,98	488.008,72		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>3.757.227,77</b>	<b>2.269.573,56</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.678.212,47	2.190.558,26		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	79.015,30	79.015,30		
3	Verso clienti ed utenti	256.826,57	319.922,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>154.021,14</b>	<b>250.438,37</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	169.539,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	154.021,14	80.899,37		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.309.741,31</b>	<b>3.720.579,29</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	<b>2.102.724,28</b>	<b>433.036,27</b>		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.102.724,28	433.036,27		CIV1A
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	109.657,73	12.987,87	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.212.382,01</b>	<b>446.024,14</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.522.123,32</b>	<b>4.167.314,10</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C+D)</b>	<b>46.946.215,04</b>	<b>44.125.801,18</b>		



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	13.081.259,42	13.081.259,42	AI	AI
II	Riserve	<b>23.104.135,81</b>	<b>22.197.964,98</b>		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	16.909.277,91	16.003.107,08	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.194.857,90	6.194.857,90	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.036.428,26	906.170,83	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>37.221.823,49</b>	<b>36.185.395,23</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	282.217,00	1.066.631,86	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>282.217,00</b>	<b>1.066.631,86</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
i	Debiti da finanziamento.	<b>2.784.682,69</b>	<b>2.335.750,44</b>		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	29,99	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.784.652,70	2.335.750,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.618.234,51	3.158.614,50	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>644.363,45</b>	<b>696.365,50</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	633.143,15	678.462,51		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	11.220,30	17.902,99		
5	Altri debiti	<b>738.761,30</b>	<b>683.043,65</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	88.200,96	69.929,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.862,72	5.336,24		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	644.697,62	607.778,36		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.786.041,95</b>	<b>6.873.774,09</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	<b>1.656.132,60</b>	<b>0,00</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>1.656.132,60</b>	<b>0,00</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.656.132,60	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri riscontri passivi	0,00	0,00		



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.656.132,60</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E)</b>	<b>46.946.215,04</b>	<b>44.125.801,18</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		