

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	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		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 13.624,98	€ 10.453,46
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 30.188,23	€ 20.410,58
	9 Altre	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 43.813,21	€ 30.864,04
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 16.361.127,48	€ 16.475.406,47
	1.1 Terreni	€ 885.089,29	€ 885.089,29
	1.2 Fabbricati	€ 3.538.571,00	€ 3.471.707,68
	1.3 Infrastrutture	€ 11.937.467,19	€ 12.118.609,50
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 29.230.213,41	€ 29.781.392,59
	2.1 Terreni	€ 5.787.214,70	€ 5.787.214,70
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 23.057.070,06	€ 23.500.559,69
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 14.698,29	€ 16.113,66
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 85.859,18	€ 96.148,17
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 40.443,84	€ 57.242,83
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 1.233,10	€ 9.615,25
	2.7 Mobili e arredi	€ 243.694,24	€ 314.498,29
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.705.695,50	€ 1.497.243,33
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 48.297.036,39	€ 47.754.042,39
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 1.287.634,37	€ 1.167.966,17
	a imprese controllate	€ 15.863,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 1.271.771,37	€ 1.167.966,17
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti verso	€ 1.920,00	€ 1.920,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 1.920,00	€ 1.920,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 1.289.554,37	€ 1.169.886,17
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 49.630.403,97	€ 48.954.792,60
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 1.562.601,78	€ 1.753.173,89
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 1.562.601,78	€ 1.753.173,89
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.266.750,64	€ 246.646,44
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 1.266.750,64	€ 246.646,44
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Verso clienti ed utenti	€ 371.784,39	€ 385.194,68
	4 Altri Crediti	€ 454.685,77	€ 377.120,61
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 454.685,77	€ 377.120,61
	Totale crediti	€ 3.655.822,58	€ 2.762.135,62
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	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	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 1.151.092,92	€ 696.536,95
	a Istituto tesoriere	€ 1.151.092,92	€ 696.536,95
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 97.555,82	€ 121.450,37
	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	€ 1.248.648,74	€ 817.987,32
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 4.904.471,32	€ 3.580.122,94
	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)	€ 54.534.875,29	€ 52.534.915,54

(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)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-€ 28.067.071,18	-€ 28.067.071,18
II	Riserve	€ 53.618.129,19	€ 53.368.959,41
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 376.844,48	€ 219.518,89
b	da capitale	€ 11.659.637,26	€ 11.147.584,13
c	da permessi di costruire	€ 5.723.783,28	€ 5.631.939,09
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 35.856.407,42	€ 36.368.460,55
e	altre riserve indisponibili	€ 1.456,75	€ 1.456,75
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 314.549,34	€ 157.325,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 25.865.607,35	€ 25.459.213,82
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.100,00	€ 14.150,06
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.100,00	€ 14.150,06
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 4.446.446,70	€ 4.852.603,77
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 73.008,01	€ 170.000,00
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 4.373.438,69	€ 4.682.603,77
2	Debiti verso fornitori	€ 2.465.126,87	€ 1.444.338,95
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.965.107,71	€ 608.917,90
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.899.548,02	€ 547.684,03
c	imprese controllate	€ 4.200,55	€ 7.675,60
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 799,22
e	altri soggetti	€ 61.359,14	€ 52.759,05
5	Altri debiti	€ 667.066,27	€ 2.155.748,16
a	tributari	€ 377.902,31	€ 1.585.046,10
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 3.586,64	€ 405.422,41
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 285.577,32	€ 165.279,65
TOTALE DEBITI (D)		€ 9.543.747,55	€ 9.061.608,78
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 100.457,94	€ 0,00
II	Risconti passivi	€ 19.023.962,45	€ 17.999.942,88
1	Contributi agli investimenti	€ 19.023.962,45	€ 17.972.618,99
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 18.971.886,19	€ 17.972.103,29
b	da altri soggetti	€ 52.076,26	€ 515,70
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 27.323,89
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 19.124.420,39	€ 17.999.942,88
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 54.534.875,29	€ 52.534.915,54
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 241.534,17	€ 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		€ 241.534,17	€ 0,00

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

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