

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		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 108.820,30	€ 108.205,48
	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	€ 108.820,30	€ 108.205,48
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	Beni demaniali	€ 44.651.460,17	€ 46.150.933,64
II	1.1 Terreni	€ 0,00	€ 0,00
	1.2 Fabbricati	€ 2.822.617,49	€ 2.922.586,61
	1.3 Infrastrutture	€ 41.828.842,68	€ 43.228.347,03
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 87.292.156,88	€ 88.844.580,43
	2.1 Terreni	€ 27.091.354,65	€ 27.426.821,48
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 59.258.705,84	€ 60.438.354,78
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 12.121,93	€ 867,74
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 241.059,43	€ 256.265,43
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 94.595,36	€ 109.549,44
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 74.361,80	€ 94.866,16
	2.7 Mobili e arredi	€ 243.463,46	€ 259.139,63
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.99	Altri beni materiali	€ 276.494,41	€ 258.715,77
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 63.729.389,30	€ 58.405.284,82
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 195.673.006,35	€ 193.400.798,89
	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	Partecipazioni in	€ 27.352.084,58	€ 27.273.750,43
	a imprese controllate	€ 7.655.266,10	€ 27.173.750,43
	b imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	c altri soggetti	€ 19.696.818,48	€ 100.000,00
	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	€ 27.352.084,58	€ 27.273.750,43
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 223.133.911,23	€ 220.782.754,80
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Crediti (2)</i>		
	Crediti di natura tributaria	€ 2.043.815,50	€ 1.629.836,25
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 1.920.480,01	€ 1.629.836,25
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 123.335,49	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 4.019.998,73	€ 4.564.148,16
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 2.609.122,80	€ 2.793.933,18
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 1.308.096,91	€ 1.628.880,75
	d verso altri soggetti	€ 102.779,02	€ 141.334,23
	3 Verso clienti ed utenti	€ 17.562.184,54	€ 15.994.954,69
	4 Altri Crediti	€ 7.539.428,37	€ 4.587.658,68
	a verso l'erario	€ 37.281,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 3.106,15	€ 61.615,07
	c altri	€ 7.499.041,22	€ 4.526.043,61
	Totale crediti	€ 31.165.427,14	€ 26.776.597,78
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	Partecipazioni	€ 3.022,48	€ 3.022,48
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 3.022,48	€ 3.022,48
	<i>Disponibilità liquide</i>		
	Conto di tesoreria	€ 13.581.345,83	€ 5.527.840,89
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 5.527.840,89
	b presso Banca d'Italia	€ 13.581.345,83	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 1.637.818,75	€ 2.039.759,41
	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	€ 15.219.164,58	€ 7.567.600,30
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 46.387.614,20	€ 34.347.220,56
	D) RATEI E RISCONTI		
	Ratei attivi	€ 0,00	€ 17.691,68
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 1.372,81
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 19.064,49
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 269.521.525,43	€ 255.149.039,85

(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	€ 3.136.255,94	€ 3.136.255,94
II	Riserve	€ 199.213.673,27	€ 199.308.895,91
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-€ 1.145.669,54	€ 1.054.895,37
b	da capitale	€ 16.328.557,84	€ 16.328.557,84
c	da permessi di costruire	€ 52.110.230,32	€ 54.931.139,64
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali		
d	indisponibili e per i beni culturali	€ 131.920.554,65	€ 126.994.303,06
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 1.990.669,54	-€ 2.200.564,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 204.340.598,75	€ 200.244.586,94
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 2.243.226,88	€ 2.116.905,60
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 2.243.226,88	€ 2.116.905,60
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 5.427.668,43	€ 4.876.410,82
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	€ 5.427.668,43	€ 4.876.410,82
2	Debiti verso fornitori	€ 12.999.167,11	€ 10.829.899,59
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.926.515,53	€ 1.377.091,83
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.223.454,02	€ 907.613,57
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 5.989,00	€ 5.989,00
e	altri soggetti	€ 697.072,51	€ 463.489,26
5	Altri debiti	€ 11.757.794,40	€ 9.624.025,86
a	tributari	€ 6.201.110,31	€ 4.894.676,21
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 3.498.225,10	€ 2.757.179,76
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 2.058.458,99	€ 1.972.169,89
TOTALE DEBITI (D)		€ 32.111.145,47	€ 26.707.428,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 706.365,03	€ 734.242,11
II	Risconti passivi	€ 30.120.189,30	€ 25.345.877,10
1	Contributi agli investimenti	€ 23.951.246,85	€ 22.412.630,91
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 23.811.161,15	€ 22.412.630,91
b	da altri soggetti	€ 140.085,70	€ 0,00
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 6.168.942,45	€ 2.933.246,19
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 30.826.554,33	€ 26.080.119,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 269.521.525,43	€ 255.149.039,85
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 8.629.814,50	€ 15.151.694,98
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		€ 8.629.814,50	€ 15.151.694,98

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

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