Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
	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	€ 50.145,17	€ 40.849,91
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 5.401,94	€ 1.854,11
	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	€ 55.593,87	€ 61.061,56
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 111.140,98	€ 103.765,58
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 7.852.456,90	€ 7.162.462,88
	1.1 Terreni	€ 1.118.871,68	€ 1.118.871,68
	1.2 Fabbricati	€ 3.559.080,57	€ 3.570.936,12
	1.3 Infrastrutture	€ 3.174.504,65	€ 2.472.655,08
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 37.713.380,37	€ 37.443.300,69
	2.1 Terreni	€ 6.328.924,00	€ 6.322.424,00
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 31.149.652,32	€ 30.920.456,61
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 18.698,00	€ 29.080,16
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 70.976,53	€ 58.688,23
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 24.143,59	€ 33.411,77
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 1.055,77	€ 0,00
	2.7 Mobili e arredi	€ 119.930,16	€ 79.239,92
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.220.279,92	€ 268.825,46
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 46.786.117,19	€ 44.874.589,03
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 16.222.070,17	€ 16.098.142,93
	a imprese controllate	€ 65.997,60	€ 65.997,60
	b imprese partecipate	€ 16.156.072,57	€ 16.032.145,33
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	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	€ 16.222.070,17	€ 16.098.142,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 63.119.328,34	€ 61.076.497,54
	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	€ 735.079,60	€ 1.653.180,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 735.079,60	€ 1.653.180,00
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 4.016.581,91	€ 3.551.519,62
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 3.791.573,53	€ 3.276.493,43
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 9.087,54	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 215.920,84	€ 275.026,19
	3 Verso clienti ed utenti	€ 214.838,30	€ 203.656,87
	4 Altri Crediti	€ 237.061,63	€ 1.019.734,72
	a verso l'erario	€ 937,00	€ 4.409,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 2.367,39	€ 211.278,26
	c altri	€ 233.757,24	€ 804.047,46
	Totale crediti	€ 5.203.561,44	€ 6.428.091,21
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	€ 4.259.285,97	€ 3.809.907,74
	a Istituto tesoriere	€ 4.259.285,97	€ 0,00
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 3.809.907,74
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 34.367,19	€ 72.794,81
	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	€ 4.293.653,16	€ 3.882.702,55
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 9.497.214,60	€ 10.310.793,76
	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)	€ 72.616.542,94	€ 71.387.291,30

(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)		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 6.823.787,08	€ 7.822.908,27
II	Riserve	€ 51.822.401,50	€ 49.465.261,58
b	<i>da capitale</i>	€ 190.885,40	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 1.197.070,26	€ 611.502,26
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 43.519.259,80	€ 42.520.138,61
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 6.915.186,04	€ 6.333.620,71
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 865.727,85	€ 1.468.978,53
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 2.106.514,51	€ 1.095.174,07
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 59.886.975,24	€ 59.852.322,45
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 392.163,24	€ 379.137,31
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 392.163,24	€ 379.137,31
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	€ 2.384.474,10	€ 2.453.216,54
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.384.474,10	€ 2.453.216,54
2	Debiti verso fornitori	€ 2.391.941,81	€ 2.664.732,47
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.199.741,89	€ 670.854,77
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.200.535,05	€ 389.657,72
c	<i>imprese controllate</i>	€ 29.978,73	€ 15.000,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 78.388,83	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 890.839,28	€ 266.197,05
5	Altri debiti	€ 892.790,83	€ 1.016.830,31
a	<i>tributari</i>	€ 101.411,31	€ 61.655,44
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 15.770,49	€ 0,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 775.609,03	€ 955.174,87
TOTALE DEBITI (D)		€ 7.868.948,63	€ 6.805.634,09
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 227.840,90	€ 185.733,45
II	Risconti passivi	€ 4.240.614,93	€ 4.164.464,00
1	Contributi agli investimenti	€ 4.240.614,93	€ 4.164.464,00
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 3.969.204,06	€ 3.834.641,17
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 271.410,87	€ 329.822,83
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 4.468.455,83	€ 4.350.197,45
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 72.616.542,94	€ 71.387.291,30
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 2.237.342,02	€ 4.117.806,44
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		€ 2.237.342,02	€ 4.117.806,44

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

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