

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	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
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1 Beni demaniali	2.504.249,29	2.608.320,09		
1.1 Terreni	53.788,00	53.788,30		
1.2 Fabbricati	79.900,00	79.900,00		
1.3 Infrastrutture	2.370.561,29	2.474.631,79		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.463.381,06	6.143.139,93		
2.1 Terreni	412.076,00	454.519,10	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	6.797.820,54	5.485.060,43		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	156.620,85	150.325,44	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	16.587,44	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	28.839,91	16.305,12		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	20.710,33	4.694,67		
2.7 Mobili e arredi	47.313,43	13.219,09		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	2.428,64		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali	9.967.630,35	8.751.460,02		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1 Partecipazioni in			BI111	BI111
a imprese controllate	1.754.751,04	1.754.751,04	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.754.751,04	1.754.751,04		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.722.381,39	10.506.211,06	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	118.598,09	300.958,36		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	309.249,66	308.243,44		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d <i>verso altri soggetti</i>	1.311,88	61,88		
3 Verso clienti ed utenti	55.857,33	23.621,37	CI11	CI11
4 Altri Crediti			CI5	CI5
a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	326,12	698,75		
c <i>altri</i>	49.151,64	13.866,03		
Totale crediti	534.494,72	647.449,83		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	858.280,50	1.657.064,07		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	336,93	439,35	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	858.617,43	1.657.503,42		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.393.112,15	2.304.953,25		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.115.493,54	12.811.164,31	-	-

(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) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	801.494,21	801.494,21	AI	AI
II Riserve	10.865.256,19	7.520.929,37		
a da risultato economico di esercizi precedenti	8.361.006,90	3.936.055,73	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	43.533,46		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.504.249,29	2.608.320,09		
e altre riserve indisponibili	0,00	933.020,09		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	160.551,96	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.666.750,40	8.482.975,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	8.001,00	668,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.001,00	668,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	637.559,42	709.587,58	D5	
2 Debiti verso fornitori	523.736,50	746.451,76	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	52.259,26	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	12.358,61	20.000,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	4.206,15	92.067,97		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.414,06	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	10.591,06	0,00		
d altri	177.617,08	79.007,84		
TOTALE DEBITI (D)	1.440.742,14	1.647.115,15		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2020	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	2.622.665,48		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.622.008,98		
b da altri soggetti	0,00	656,50		
2 Concessioni pluriennali	0,00	57.740,14		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	2.680.405,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.115.493,54	12.811.164,31		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	432.973,02	617.410,42		
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	432.973,02	617.410,42		

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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PUNTIN ANTONELLA

CODICE FISCALE: PNTNNL61E55F356T

DATA FIRMA: 24/06/2021 13:09:35

IMPRONTA: 47760AB73B5E7BF70DE2A5EBB56DA41605C8CCE0D5D8024F916E2FA5E9C9C740
05C8CCE0D5D8024F916E2FA5E9C9C740E853946FAB20FE295E4A4D4AD2CDD93D
E853946FAB20FE295E4A4D4AD2CDD93DB3DA2DAF3883308CCC5F1A8CABBE049E
B3DA2DAF3883308CCC5F1A8CABBE049E86F1E9618EAB7A0883D642CE39961FAA

NOME: JARC VLASTA

CODICE FISCALE: JRCVST66L52E098H

DATA FIRMA: 30/06/2021 16:29:11

IMPRONTA: 3914D317DD9A47991ED66BCABD1874AB66CF13C7D6FD7CA746020A2AA534392E
66CF13C7D6FD7CA746020A2AA534392EEFFDF3572D9ACB7A38870DC9BC1E5BD1
EEFFDF3572D9ACB7A38870DC9BC1E5BD17508DFB4DF03E93AC08692B7E7BF2A2D
7508DFB4DF03E93AC08692B7E7BF2A2D99AB910989295D8E3AFA94518B99FE7C

NOME: BULLIAN ENRICO

CODICE FISCALE: BLLNRC83T20F356F

DATA FIRMA: 30/06/2021 16:39:43

IMPRONTA: 1E9B264107FFA663644C0725EAF3730D7C3B31B2A0491E06A6A22BB8B3B42B7F
7C3B31B2A0491E06A6A22BB8B3B42B7F0479782CE296BF1DB838E60BAEDECE5E
0479782CE296BF1DB838E60BAEDECE5E5AD6FD1A5C50D5B32E6E74C7FF0F9120
5AD6FD1A5C50D5B32E6E74C7FF0F91200E9FB3A1051FAE1D519ED818030310E6