

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 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		
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	7.642,08	5.856,00
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	7.642,08	5.856,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	12.208.379,51	12.343.867,81
1.1) Terreni	132.512,88	132.512,88
1.2) Fabbricati	2.218.005,51	2.132.228,61
1.3) Infrastrutture	9.857.861,12	10.079.126,32
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	14.651.484,73	14.418.086,54
2.1) Terreni	3.363.669,92	3.363.669,92
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	11.149.508,30	10.920.919,53
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	59.970,76	57.420,08
2.5) Mezzi di trasporto	25.933,97	38.714,49
2.6) Macchine per ufficio e hardware	25.766,05	17.746,02
2.7) Mobili e arredi	26.635,73	19.616,50
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	262.596,16	444.177,61
Totale immobilizzazioni materiali	27.122.460,40	27.206.131,96
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	2.801.425,58	2.798.032,26
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	2.799.079,02	2.795.560,57
c) altri soggetti	2.346,56	2.471,69
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
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	2.801.425,58	2.798.032,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.931.528,06	30.010.020,22
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	3.284,48	38.719,49
Totale rimanenze	3.284,48	38.719,49
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	884.830,84	1.401.783,06
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	884.830,84	1.401.783,06
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	263.182,98	1.038.434,74
a) verso amministrazioni pubbliche	263.182,98	786.180,62
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	252.254,12
3) Verso clienti ed utenti	296.526,99	443.449,53
4) Altri Crediti	1.685.844,28	158.667,46
a) verso l'erario	0,00	1.121,00
b) per attività svolta per c/terzi	177.766,23	157.546,46
c) altri	1.508.078,05	0,00
Totale crediti	3.130.385,09	3.042.334,79
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	868.363,27	1.146.956,29
a) Istituto tesoriere	13.716,48	1.146.956,29
b) presso Banca d'Italia	854.646,79	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	23.740,03	12.172,10
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	892.103,30	1.159.128,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.025.772,87	4.240.182,67
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	4.648,11	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.648,11	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.961.949,04	34.250.202,89

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	-215.283,77	-215.283,77
II) Riserve	29.363.093,65	29.039.896,30
a) da risultato economico di esercizi precedenti	204.147,32	-17.336,15
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	91.723,73	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.721.557,73	26.694.340,31
e) altre riserve indisponibili	2.345.664,87	2.362.892,14
III) Risultato economico dell'esercizio	40.750,95	248.700,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.188.560,83	29.073.313,42
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	11.496,33	24.894,22
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.496,33	24.894,22
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	1.693.672,79	1.944.137,18
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	54.067,95	56.988,46
d) verso altri finanziatori	1.639.604,84	1.887.148,72
2) Debiti verso fornitori	1.690.466,29	1.792.343,78
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti	347.710,00	401.743,28
a) tributari	347.710,00	401.743,28
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	3.731.849,08	4.138.224,24
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	58.241,24	27.166,67
II) Risconti passivi	971.801,56	986.604,34

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	971.801,56	986.604,34
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.030.042,80	1.013.771,01
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	33.961.949,04	34.250.202,89
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	1.870.361,37	974.215,89
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	15.000,00	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	1.885.361,37	974.215,89