

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento 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
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
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	Avvlamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.338,30	10.338,30	BI6	BI6
9	Altre	22.445,71	36.660,38	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>42.784,01</b>	<b>46.998,68</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	2.700.717,76	2.760.771,27		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	2.700.717,76	2.760.771,27		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.727.150,34	44.864.702,79		
2.1	Terreni	30.716,13	30.716,13	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	43.314.937,54	44.480.994,64		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.037,02	3.535,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	44.531,78	43.519,38	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	89.564,35	41.506,83		
2.7	Mobili e arredi	245.363,52	264.430,81		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	384.185,72	600.050,60	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>46.812.053,82</b>	<b>48.225.524,66</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>46.854.837,83</b>	<b>48.272.523,34</b>	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	82.943,26	153.284,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	82.943,26	153.284,26		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.153.836,70	906.529,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.153.836,70	906.529,62		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.796.075,41	2.876.447,20	CI1	CI1
4	Altri Crediti	343.619,11	203.415,05	CI5	CI5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	343.619,11	203.415,05		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.376.474,48</b>	<b>4.139.676,13</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.155.284,34	4.116.839,08		
a	Istituto tesoriere	3.155.284,34	4.116.839,08		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.155.284,34</b>	<b>4.116.839,08</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.531.758,82</b>	<b>8.256.515,21</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	44.260,10	D	D
2	Risconti attivi	1.667,63	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.667,63</b>	<b>44.260,10</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>54.388.264,28</b>	<b>56.573.298,65</b>		

(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)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	34.017.064,15	34.017.064,15	AI	AI
II	Riserve	5.778.750,69	4.328.534,71		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.778.750,69	4.328.534,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili, e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	137.247,80	1.450.215,98	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>39.933.062,64</b>	<b>39.795.814,84</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	600.000,00	600.000,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	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	600.000,00	600.000,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.610.218,54	4.523.626,17	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	625.164,11	506.687,63		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	123.480,63	16.254,15		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	501.683,48	490.433,48		
5	Altri debiti	936.557,21	1.008.670,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	291.759,70	271.706,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	148.914,08	148.914,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	495.883,43	588.049,79		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.771.939,86</b>	<b>6.638.983,84</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	23.201,52	11.337,00	E	E
II	Risconti passivi	8.660.060,26	10.127.162,97	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.660.060,26	10.127.162,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.660.060,26	10.127.162,97		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>8.683.261,78</b>	<b>10.138.499,97</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>54.388.264,28</b>	<b>56.573.298,65</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	407.957,01	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>407.957,01</b>	<b>0,00</b>	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



28 MAG. 2020

