

Allegato F)

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
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	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.317,90	4.976,86	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	133.713,69	0,00	BI6	BI6
		0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		137.031,59	4.976,86		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	1.106.011,67	890.636,96		
	1.1 Terreni	46.261,00	46.261,00		
	1.2 Fabbricati	559.929,34	572.101,72		
	1.3 Infrastrutture	496.453,33	268.906,24		
	1.9 Altri beni demaniali	3.368,00	3.368,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	67.846.076,56	66.771.552,56		
	2.1 Terreni	21.780.419,73	21.508.760,10	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	32.712.112,52	32.742.516,50		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.984.275,96	2.087.248,04	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	169.383,32	135.721,92	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	32.098,20	24.045,54		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	53.435,03	12.150,62		
	2.7 Mobili e arredi	498.836,69	409.290,47		
	2.8 Infrastrutture	10.615.515,11	9.851.819,37		
	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.175.468,57	901.064,42	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		70.127.556,80	68.563.253,94		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1 Partecipazioni in	424.199,19	394.750,23	BI11	BI11
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	110.710,87	107.376,15	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	313.488,32	287.374,08		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
Totale immobilizzazioni finanziarie		424.199,19	394.750,23		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		70.688.787,58	68.962.981,03	-	-
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	286.139,03	384.639,79		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	286.139,03	384.639,79		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.374.485,44	3.230.272,36		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.266.801,43	3.147.832,65		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	107.684,01	82.439,71		
	3 Verso clienti ed utenti	636.618,72	648.213,88	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	39.457,93	62.737,71	CI5	CI5
	a verso l'erario	18.170,93	7.036,33		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	21.287,00	55.701,38		
Totale crediti		4.336.701,12	4.325.863,74		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.220.922,96	800.493,79		
	a Istituto tesoriere	1.220.922,96	800.493,79		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		
Totale disponibilità liquide		1.220.922,96	800.493,79		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.557.624,08	5.126.357,53		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	2.334,26	8.873,70	D	D
	2 Risconti attivi	1.282,33	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.616,59	8.873,70		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		76.250.028,25	74.098.212,26	-	-

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	42.431.628,10	42.431.628,10	AI	AI
II	Riserve	23.335.743,48	24.336.421,71		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.037.599,76	-60.320,16	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	128.359,23	85.749,02		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.890.320,32	23.956.329,16		
e	altre riserve indisponibili	354.663,69	354.663,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	-276.208,75	-1.043.288,44	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		65.491.162,83	65.724.761,37		
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	30.804,03	15.022,27	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		30.804,03	15.022,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		399.148,76	373.776,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.317.180,48	1.498.803,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.317.180,48	1.498.803,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.654.009,48	1.261.141,86	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	145.812,93	317.475,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	72.950,83	143.090,37		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	72.862,10	174.384,80		
5	Altri debiti	288.092,46	432.942,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	11.179,08	122.218,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	551,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	276.913,38	310.172,64		
TOTALE DEBITI (D)		3.405.095,35	3.510.362,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	93.614,69	84.926,75	E	E
II	Risconti passivi	6.830.202,59	4.389.362,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.738.544,59	4.293.019,02		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.592.487,25	4.224.343,78		
b	da altri soggetti	146.057,34	68.675,24		
2	Concessioni pluriennali	11.572,50	3.942,50		
3	Altri risconti passivi	80.085,50	92.401,42		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.923.817,28	4.474.289,69		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		76.250.028,25	74.098.212,26		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	3.493.612,12	1.030.683,42		
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		3.493.612,12	1.030.683,42		

(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)