

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.398,98		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.647,00	4.265,73	BI6	BI6
	9 Altre	18.999,44	20.114,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.045,42	24.380,72		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	19.088.123,91	17.870.430,60		
	1.1 Terreni	3.421.592,08	3.462.514,47		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	15.388.098,93	14.179.846,24		
	1.9 Altri beni demaniali	278.432,90	228.069,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.986.376,17	7.437.050,53		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.651.428,44	7.025.957,41		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.379,44	37.781,84	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	237.800,49	209.285,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.236,68	1.782,00		
	2.7 Mobili e arredi	22.316,74			
	2.8 Infrastrutture		87.557,55		
	2.99 Altri beni materiali	4.214,38	74.686,71		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.424.342,83	5.855.491,89	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.498.842,91	31.162.973,02		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	123.122,73	58.593,39	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	86.056,38	58.593,39	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	37.066,35		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b

3	d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
		Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	123.122,73	58.593,39		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.651.011,06	31.245.947,13		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.218.579,18	729.487,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.103.186,64	701.129,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	115.392,54	28.357,65		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.149.258,53	9.979.117,04		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.149.258,53	9.746.641,87		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti		232.475,17		
3	Verso clienti ed utenti	1.349.966,35	1.258.492,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	209.951,23	1.211.260,10	CII5	CII5
a	verso l'erario	111.269,00	85.578,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	98.682,23	1.125.682,10		
	Totale crediti	12.927.755,29	13.178.357,21		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.094.419,34	4.663.911,38		
a	Istituto tesoriere	5.094.419,34	4.663.911,38		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	91.353,93	270.443,63	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.185.773,27	4.934.355,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.113.528,56	18.112.712,22		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.764.539,62	49.358.659,35		

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	11.505.303,16	11.505.303,16	AI	AI
II	Riserve	7.290.868,59	11.392.911,33		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.284.702,60	11.386.745,34	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.165,99	6.165,99	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-129.509,51	-4.102.042,74	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.666.662,24	18.796.171,75		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	761.168,37	593.555,08	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	761.168,37	593.555,08		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	12.458.979,99	12.646.096,65		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.469.540,34	3.592.735,03		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.989.439,65	9.053.361,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.592.359,88	6.535.361,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.068.135,49	6.657.590,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	5.098.066,87	5.982.255,29		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	970.068,62	675.335,11		
5	Altri debiti	94.954,18	7.604,17	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	7.465,00	7.604,17		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	87.489,18			
	TOTALE DEBITI (D)	26.214.429,54	25.846.653,05		
	E) RATEI E RISCOI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E

II	Risconti passivi	4.122.279,47	4.122.279,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.122.279,47	4.122.279,47		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.088.163,04	3.088.163,04		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.034.116,43	1.034.116,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.122.279,47	4.122.279,47		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.764.539,62	49.358.659,35		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.338.491,51	3.464.785,92		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.338.491,51	3.464.785,92		

(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)