

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	27.238,32	30.738,75
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	374.644,08	450.257,02
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	401.882,40	480.995,77
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	105.608.860,44	104.766.590,90
2.1) Terreni	97.772,20	97.772,20
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	105.485.537,94	104.635.380,84
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	3.511,89	4.818,89
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	6.319,82	10.572,45
2.6) Macchine per ufficio e hardware	15.718,59	17.796,88
2.7) Mobili e arredi	0,00	249,64
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.369.470,47	917.639,92
Totale immobilizzazioni materiali	106.978.330,91	105.684.230,82
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
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	1.188.263,09	985.888,35
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.188.263,09	985.888,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	108.568.476,40	107.151.114,94
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	3.785.193,77
Totale rimanenze	0,00	3.785.193,77
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	952,57	722,56
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	952,57	722,56
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	349.507,26	41.677,00
a) verso amministrazioni pubbliche	349.507,26	41.677,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	17.734.232,31	16.830.305,04
4) Altri Crediti	1.549.681,93	1.404.871,83
a) verso l'erario	5.066,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	1.544.615,93	1.404.871,83
Totale crediti	19.634.374,07	18.277.576,43
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	3.097.060,42	3.690.638,54
a) Istituto tesoriere	316.806,96	344.640,86
b) presso Banca d'Italia	2.780.253,46	3.345.997,68
2) Altri depositi bancari e postali	147.529,87	97.202,55
3) Denaro e valori in cassa	795,50	1.625,10
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	3.245.385,79	3.789.466,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.879.759,86	25.852.236,39
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	733.415,44	726.402,62
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	733.415,44	726.402,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	132.181.651,70	133.729.753,95

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2019	ANNO 2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	13.896.824,98	13.851.709,42
II) Riserve	112.070.152,25	113.577.740,72
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-81.332.210,06	-77.832.988,61
b) da capitale	193.402.362,31	191.410.729,33
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	-3.705.210,54	-3.499.221,45
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	122.261.766,69	123.930.228,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	197.845,27	197.845,27
3) Altri	682.538,00	688.582,10
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	880.383,27	886.427,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	1.707.131,19	1.600.209,84
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	883.494,65	1.007.392,57
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	883.494,65	1.007.392,57
2) Debiti verso fornitori	896.390,42	881.417,55
3) Acconti	1.709.887,95	1.621.587,40
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.764.099,90	1.827.132,95
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.764.099,90	1.827.132,95
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti	2.011.710,67	1.908.309,96
a) tributari	328.300,50	328.840,03
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.354,68	69.933,76
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.616.055,49	1.509.536,17
TOTALE DEBITI (D)	7.265.583,59	7.245.840,43
E) RATEI E RISCOINTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Riscconti passivi	66.786,96	67.047,62

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	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	66.786,96	67.047,62
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	66.786,96	67.047,62
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	132.181.651,70	133.729.753,95
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00