

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	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	0,00	0,00
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	47.839,36	76.045,80
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	47.839,36	76.045,80
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	24.241.911,98	24.520.203,12
1.1) Terreni	377.063,10	377.063,10
1.2) Fabbricati	1.218.750,14	1.252.924,23
1.3) Infrastrutture	22.646.098,74	22.890.215,79
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	26.348.405,71	26.445.626,42
2.1) Terreni	3.733.950,78	3.734.069,40
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	22.279.075,23	22.467.841,13
a) di cui in leasing finanziario	3.917.407,60	3.999.020,26
2.3) Impianti e macchinari	93.250,12	45.729,26
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	66.552,59	62.811,01
2.5) Mezzi di trasporto	43.310,80	42.755,74
2.6) Macchine per ufficio e hardware	51.900,21	25.019,67
2.7) Mobili e arredi	80.365,98	67.400,21
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.868.014,24	902.602,60
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	52.458.331,93	51.868.432,14
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	4.510.762,78	3.968.078,33
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	4.510.762,78	3.968.078,33
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	150.880,49

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	150.880,49
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.510.762,78</b>	<b>4.118.958,82</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>57.016.934,07</b>	<b>56.063.436,76</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.069.412,71	2.484.381,68
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.998.708,44	2.476.743,39
c) Crediti da Fondi perequativi	70.704,27	7.638,29
2) Crediti per trasferimenti e contributi	446.706,09	296.558,30
a) verso amministrazioni pubbliche	446.706,09	296.558,30
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	1.634.164,85	833.633,73
4) Altri Crediti	485.451,66	300.617,53
a) verso l'erario	3.572,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	4.164,66	4.764,66
c) altri	477.715,00	295.852,87
<b>Totale crediti</b>	<b>4.635.735,31</b>	<b>3.915.191,24</b>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	8.095.693,11	7.380.528,73
a) Istituto tesoriere	8.095.693,11	41.994,86
b) presso Banca d'Italia	0,00	7.338.533,87
2) Altri depositi bancari e postali	114.618,14	70.941,33
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.210.311,25</b>	<b>7.451.470,06</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.846.046,56</b>	<b>11.366.661,30</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	198,37	198,37
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>198,37</b>	<b>198,37</b>

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	69.863.179,00	67.430.296,43

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	10.603.277,51	10.603.277,51
II) Riserve	46.023.047,78	46.077.671,47
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.582.943,88	-1.240.668,24
b) da capitale	164.611,48	1.704.228,15
c) da permessi di costruire	589.610,84	479.299,05
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.860.373,13	44.443.317,01
e) altre riserve indisponibili	825.508,45	691.495,50
III) Risultato economico dell'esercizio	587.453,83	-164.590,03
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>57.213.779,12</b>	<b>56.516.358,95</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	46.520,41	43.730,41
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>46.520,41</b>	<b>43.730,41</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	4.997.777,94	5.317.227,33
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	4.997.777,94	5.317.227,33
2) Debiti verso fornitori	5.090.778,17	4.005.323,59
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	746.101,93	603.929,53
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	151.662,49	113.382,23
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	594.439,44	490.547,30
5) Altri debiti	567.204,09	335.240,31
a) tributari	1.924,14	1.975,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10.596,47	32.391,55
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	554.683,48	300.873,76
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>11.401.862,13</b>	<b>10.261.720,76</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	162.083,30	149.009,64
II) Risconti passivi	1.038.934,04	459.476,67

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	1.024.414,09	437.450,87
a) da altre amministrazioni pubbliche	963.707,61	374.866,87
b) da altri soggetti	60.706,48	62.584,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	14.519,95	22.025,80
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	1.201.017,34	608.486,31
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	69.863.179,00	67.430.296,43
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	1.337.829,38	2.304.748,32
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	56.386,50	56.386,50
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>	1.394.215,88	2.361.134,82