

## 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) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00
1) 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 simili		0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		16.804,20	16.804,20
9) Altre		16.804,20	16.804,20
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>		<b>16.804,20</b>	<b>16.804,20</b>
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali		12.231.262,71	12.689.272,71
1.1) Terreni		0,00	0,00
1.2) Fabbricati		0,00	0,00
1.3) Infrastrutture		11.060.456,77	11.467.241,77
1.9) Altri beni demaniali		1.170.805,94	1.222.030,94
III 2) Altre immobilizzazioni materiali		4.995.288,23	4.816.032,05
2.1) Terreni		37.748,40	37.748,40
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.2) Fabbricati		4.635.276,89	4.754.674,16
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari		13.204,80	15.761,80
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		0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware		149.859,20	2.837,02
2.7) Mobili e arredi		2.510,67	3.810,67
2.8) Infrastrutture		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali		156.688,27	1.200,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.403.119,39	499.790,81
		18.629.670,33	18.005.095,57
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>			
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		5.632,91	5.632,91
a) imprese controllate		0,00	0,00
b) imprese partecipate		0,00	0,00
c) altri soggetti		5.632,91	5.632,91
2) Crediti verso		757.680,85	757.680,85
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		757.680,85	757.680,85
3) Altri titoli		0,00	0,00
		763.313,76	763.313,76
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		19.409.788,29	18.785.213,53
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	330,74
II) Crediti		0,00	330,74
<b>Totale rimanenze</b>			

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria		1.523.124,32	163.464,99
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		1.316.765,83	159.395,37
c) Crediti da Fondi perequativi		206.358,49	4.069,62
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.176.200,39	297.518,05
a) verso amministrazioni pubbliche		1.176.200,39	297.518,05
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		694.824,10	1.330.631,69
4) Altri Crediti		331.260,52	1.423.659,40
a) verso Ilerario		0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi		64.764,91	16.904,81
c) altri		266.495,61	1.406.754,59
<b>Totale crediti</b>		<b>3.725.409,33</b>	<b>3.215.274,13</b>
II) 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		2.300.357,34	455.428,48
a) Istituto tesoriere		2.300.357,34	455.428,48
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		0,00	58.290,77
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>2.300.357,34</b>	<b>513.719,25</b>

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
D) RATEI E RISCONTI  1) Ratei attivi 2) Risconti attivi	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.025.766,67	3.729.324,12
		0,00	0,00
		0,00	301,41
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	301,41
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	25.435.554,96	22.514.839,06

# STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Fondo di dotazione	3.452.387,19	3.452.387,19	
II) Riserve	15.655.875,56	15.723.214,73	
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-1.094.616,00	-994.036,76	
b) da capitale	16.143.841,48	16.143.841,48	
c) da permessi di costruire	606.650,08	573.410,01	
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	-318.716,02	-100.579,24	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>18.789.546,73</b>	<b>19.075.022,68</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	714.000,00	329.000,00	
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>714.000,00</b>	<b>329.000,00</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	1.382.554,96	1.383.643,45	
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00	
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	1.355.045,06	1.343.000,00	
c) verso banche e tesoriere	198,45	7.200,00	
d) verso altri finanziatori	27.311,45	33.443,45	
2) Debiti verso fornitori	2.055.793,48	919.806,56	

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00	
4) Debiti per trasferimenti e contributi	206.434,97	176.758,38	
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	
b) altre amministrazioni pubbliche	115.747,39	93.468,34	
c) imprese controllate	0,00	0,00	
d) imprese partecipate	0,00	0,00	
e) altri soggetti	90.687,58	83.290,04	
5) Altri debiti	1.337.342,31	630.607,99	
a) tributari	107.710,64	99.796,39	
b) verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	511.832,50	104.344,55	
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	
d) altri	717.799,17	426.467,05	
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>4.982.125,72</b>	<b>3.110.816,38</b>	
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
I) Ratei passivi	0,00	0,00	
II) Risconti passivi	949.882,51	0,00	
1) Contribuiti agli investimenti	949.882,51	0,00	
a) da altre amministrazioni pubbliche	949.882,51	0,00	
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>949.882,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>25.435.554,96</b>	<b>22.514.839,06</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) Impegni su esercizi futuri	1.381.067,81	259.140,72	
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) Garanzie prestate a imprese controllate 6) Garanzie prestate a imprese partecipate 7) Garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.381.067,81	259.140,72