

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 34.396,20	€ 51.594,30
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	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 34.396,20	€ 51.594,30
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
1.	Terreni	€ 0,00	€ 0,00
1.	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
1.	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
1.	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
II 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 518.085,14	€ 421.386,45
2.	Terreni	€ 1.934,87	€ 1.934,87
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.	Fabbricati	€ 7.275,10	€ 7.429,89
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.	Impianti e macchinari	€ 122.025,24	€ 5.800,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
2.	Attrezzature industriali e commerciali	€ 93.249,53	€ 102.628,89
2.	Mezzi di trasporto	€ 173.190,58	€ 185.251,52
2.	Macchine per ufficio e hardware	€ 63.924,39	€ 49.131,14
2.	Mobili e arredi	€ 56.485,43	€ 69.210,14
2.	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
9	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 52.575,02	€ 11.597,27
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 570.660,16	€ 432.983,72
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	€ 10.220,96	€ 10.220,96
a	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>altri soggetti</i>	€ 10.220,96	€ 10.220,96
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 10.220,96	€ 10.220,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 615.277,32	€ 494.798,98

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 926.180,00	€ 926.180,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 926.180,00	€ 926.180,00
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 1.608.955,75	€ 2.775.997,37
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 1.482.983,26	€ 2.713.036,12
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 125.972,49	€ 62.961,25
3	Verso clienti ed utenti	€ 74.019,04	€ 80.338,47
4	Altri Crediti	€ 843.161,56	€ 854.826,32
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 95.023,88	€ 84.730,19
c	altri	€ 748.137,68	€ 770.096,13
	Totale crediti	€ 3.452.316,35	€ 4.637.342,16
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
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	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 1.854.990,48	€ 775.586,35
a	Istituto tesoriere	€ 1.854.990,48	€ 775.586,35
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 9.228,70	€ 20.866,27
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 1.864.219,18	€ 796.452,62
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 5.316.535,53	€ 5.433.794,78
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 5.931.812,85	€ 5.928.593,76

(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)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 2.464.579,29	€ 2.464.579,29
II	Riserve	€ 1.930.652,17	€ 1.441.929,18
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	€ 149.344,45	-€ 339.378,54
b	<i>da capitale</i>	€ 1.263.222,58	€ 1.359.921,27
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 518.085,14	€ 421.386,45
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 603.204,19	€ 488.722,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 3.792.027,27	€ 4.395.231,46
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 17.205,78	€ 8.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 17.205,78	€ 8.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 85.777,21	€ 99.655,69
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 85.777,21	€ 99.655,69
2	Debiti verso fornitori	€ 343.969,08	€ 557.598,26
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.165.588,95	€ 533.537,49
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 763.682,56	€ 446.358,26
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 401.906,39	€ 87.179,23
5	Altri debiti	€ 489.460,48	€ 298.793,85
a	<i>tributari</i>	€ 9.232,26	€ 25.152,70
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 80.717,96	€ 6.143,37
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 399.510,26	€ 267.497,78
TOTALE DEBITI (D)		€ 2.084.795,72	€ 1.489.585,29
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 37.784,08	€ 35.777,01
II	Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
1	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
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	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 37.784,08	€ 35.777,01
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 5.931.812,85	€ 5.928.593,76
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 687.394,47	€ 1.513.434,68
	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		€ 687.394,47	€ 1.513.434,68

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di