

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
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	75.475,96	24.674,30
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	48.197,81	102.561,76
9) Altre	901.740,59	22.815,30
Totale immobilizzazioni immateriali	1.025.414,36	150.051,36
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	263.215.808,57	267.863.509,14
1.1) Terreni	287.721,67	0,00
1.2) Fabbricati	1.133.469,00	720.701,69
1.3) Infrastrutture	261.274.036,62	266.641.514,68
1.9) Altri beni demaniali	520.581,28	501.292,77
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	97.898.900,92	96.368.816,99
2.1) Terreni	30.051.040,64	29.742.153,21
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	65.747.916,53	65.176.632,49
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	210.157,87	109.959,71
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	16.704,90	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	46.517,42	17.497,66
2.6) Macchine per ufficio e hardware	73.523,28	8.204,38
2.7) Mobili e arredi	104.147,05	53.013,61
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	1.648.893,23	1.261.355,93
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.543.429,46	6.736.042,42
Totale immobilizzazioni materiali	366.658.138,95	370.968.368,55
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	26.946.462,18	26.193.104,29
a) imprese controllate	12.024.603,98	12.185.173,78
b) imprese partecipate	14.877.803,81	13.966.536,67
c) altri soggetti	44.054,39	41.393,84
2) Crediti verso	0,00	0,00
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	84.716,88	84.716,88
Totale immobilizzazioni finanziarie	27.031.179,06	26.277.821,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	394.714.732,37	397.396.241,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	37.954,00	46.991,56
Totale rimanenze	37.954,00	46.991,56
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	7.278.997,27	9.144.477,27
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.026.913,60	9.144.477,27
c) Crediti da Fondi perequativi	252.083,67	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.935.210,76	2.078.697,49
a) verso amministrazioni pubbliche	4.410.992,29	1.795.634,21
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	524.218,47	283.063,28
3) Verso clienti ed utenti	952.863,00	1.137.878,44
4) Altri Crediti	4.494.011,59	3.317.873,79
a) verso l'erario	0,00	307,92
b) per attività svolta per c/terzi	1.339.885,75	1.408.939,26
c) altri	3.154.125,84	1.908.626,61
Totale crediti	17.661.082,62	15.678.926,99
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	16.763.209,90	7.612.080,65
a) Istituto tesoriere	0,00	0,00
b) presso Banca d'Italia	16.763.209,90	7.612.080,65
2) Altri depositi bancari e postali	2.103.068,13	1.651.915,93
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	18.866.278,03	9.263.996,58

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.565.314,65	24.989.915,13
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		124.607,38	140.695,67
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	124.607,38	140.695,67
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	431.404.654,40	422.526.851,88

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	48.489.931,75	48.489.931,75
II) Riserve	310.143.220,00	309.855.499,06
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-3.593.296,77	-3.949.887,72
b) da capitale	4.344.572,37	0,00
c) da permessi di costruire	1.629.112,50	1.496.605,08
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	305.488.162,87	309.995.067,64
e) altre riserve indisponibili	2.274.669,03	2.313.714,06
III) Risultato economico dell'esercizio	-5.902.981,77	-5.452.925,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	352.730.169,98	352.892.505,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	2.505.697,23	1.362.723,80
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.505.697,23	1.362.723,80
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	54.305.133,22	53.577.992,33
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	1.585.719,22	1.633.871,33
d) verso altri finanziatori	52.719.414,00	51.944.121,00
2) Debiti verso fornitori	8.707.703,53	7.617.817,61

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.642.174,58	1.400.869,41
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.307.000,00	786.000,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.335.174,58	614.869,41
5) Altri debiti	4.606.324,53	3.202.644,37
a) tributari	1.592.069,46	687.030,96
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	376.386,54	406.963,58
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	2.637.868,53	2.108.649,83
TOTALE DEBITI (D)	70.261.335,86	65.799.323,72
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	1.000.909,42	545.926,83
II) Risconti passivi	4.906.541,91	1.926.064,53
1) Contributi agli investimenti	4.906.541,91	1.926.064,53
a) da altre amministrazioni pubbliche	4.676.541,91	1.926.064,53
b) da altri soggetti	230.000,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.907.451,33	2.471.991,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	431.404.654,40	422.526.543,96
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	9.074.321,37	6.093.514,78
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
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	9.074.321,37	6.093.514,78