

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	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			
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	€ 15.027,20	€ 22.161,21
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 0,00	€ 0,00
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 694.911,75
9	Altre	€ 3.001.609,31	€ 1.787.322,98
Totale immobilizzazioni immateriali		€ 3.016.637,51	€ 2.564.395,98
Immobilizzazioni materiali (3)			
beni demaniali			
1.1	Terreni	€ 47.896.163,29	€ 46.936.871,98
1.2	Fabbricati	€ 596.114,19	€ 359.143,00
1.3	Infrastrutture	€ 7.315.622,90	€ 6.495.882,95
1.9	Altri beni demaniali	€ 99.186.545,94	€ 39.403.320,66
Altre immobilizzazioni materiali (3)		€ 81.526.776,38	€ 78.026.477,48
2.1	Terreni	€ 24.069.345,05	€ 23.220.217,63
2.1 a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 56.194.013,94	€ 53.708.598,21
2.2 a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 332.504,86	€ 289.804,93
2.3 a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 105.067,90	€ 41.222,06
2.5	Mezzi di trasporto	€ 382.315,59	€ 403.285,03
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 46.160,57	€ 50.387,24
2.7	Mobili e arredi	€ 396.235,21	€ 310.762,48
2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
2.90	Altri beni materiali	€ 1.133,26	€ 1.699,88
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 9.851.573,77	€ 10.211.174,86
Totale immobilizzazioni materiali		€ 139.274.513,44	€ 135.174.523,68
Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
Partecipazioni in		€ 24.620.447,85	€ 24.054.718,56
a	imprese controllate	€ 8.098.129,90	€ 8.267.016,45
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 16.522.317,95	€ 15.787.702,11
Crediti verso		€ 1.956.782,60	€ 1.856.868,93
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	€ 1.956.782,60	€ 1.856.868,93
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 26.577.230,45	€ 25.911.587,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 168.868.421,40	€ 163.590.506,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze		€ 10.991,85	€ 9.486,61
Totale rimanenze		€ 10.991,85	€ 9.486,61
Crediti (2)			
Crediti di natura tributaria		€ 2.639.356,41	€ 2.809.030,03
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 2.514.356,41	€ 2.809.030,03
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 125.000,00	€ 0,00
Crediti per trasferimenti e contributi		€ 14.636.108,10	€ 11.458.726,68
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 11.409.893,58	€ 9.038.659,49
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 22.598,36	€ 8.000,00
d	verso altri soggetti	€ 3.203.616,06	€ 2.412.067,16
3	Verso clienti ed utenti	€ 1.394.873,35	€ 1.107.557,98
4	Altri Crediti	€ 3.578.251,09	€ 4.636.849,12
a	verso Ferario	€ 5.607,38	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 47.067,84	€ 56.416,95
c	altri	€ 3.525.576,07	€ 4.580.418,17
Totale crediti		€ 22.248.588,95	€ 20.012.163,78
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
Disponibilità liquide			
Cassa di tesoreria		€ 9.559.903,62	€ 6.888.087,40
a	Istituto tesoriere	€ 9.559.903,62	€ 6.888.087,40
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 0,00
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		€ 9.559.903,62	€ 6.888.087,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		€ 31.819.484,42	€ 26.909.737,79
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)		€ 200.687.905,82	€ 190.500.244,31

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione		€ 53.465.246,00	€ 62.341.856,85
Riserve		€ 138.708.927,05	€ 147.071.956,67
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.989.695,07	€ 16.141.968,48
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 10.313.540,63	€ 10.123.353,57
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni subalterni	€ 124.280.112,00	€ 119.801.776,53
e	altre riserve indisponibili	€ 1.125.579,35	€ 1.004.407,09
Risultato economico dell'esercizio		#RIF#	€ 121.172,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		#RIF#	€ 84.850.831,08
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.992.145,81	€ 1.456.599,54
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.992.145,81	€ 1.456.599,54
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE F.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 40.977.683,78	€ 40.799.830,35
a	prestiti obbligazionari	€ 5.691.149,50	€ 5.691.149,50
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 4.126.764,24	€ 2.781.764,24
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 31.159.770,04	€ 32.326.916,61
2	Debiti verso fornitori	€ 6.048.321,58	€ 5.618.273,27
3	Accantonati	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 2.091.419,13	€ 2.181.635,50
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.099.795,89	€ 1.219.192,80
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
d	imprese partecipate	€ 174.615,91	€ 48.883,63
e	altri soggetti	€ 817.007,53	€ 913.647,76
5	Altri debiti	€ 3.976.798,98	€ 2.965.846,48
a	tributari	€ 476.661,72	€ 422.688,21
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 125.240,53	€ 74.262,07
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
d	altri	€ 2.774.896,03	€ 2.458.894,12
TOTALE DEBITI (D)		€ 52.494.132,77	€ 51.555.583,21
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Ratei passivi		€ 148.417,48	€ 151.798,48
Risconti passivi		€ 56.799.848,99	€ 52.285.442,00
1	Contributi agli investimenti	€ 53.515.485,24	€ 51.241.078,25
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 48.526.794,73	€ 45.118.602,24
b	da altri soggetti	€ 6.988.690,51	€ 6.122.476,01
2	Concessioni plurimennali	€ 1.200.915,73	€ 1.200.915,73
3	Altri risconti passivi	€ 43.444,02	€ 43.444,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 56.908.266,47	€ 52.637.240,48
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		#RIF#	€ 190.500.244,31
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 14.786.292,91	€ 12.555.970,77
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		€ 14.786.292,91	€ 12.555.970,77

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
 (2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)