

## 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	41.342,53	51.678,16
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	41.623,95	5.441,20
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.612,90	0,00
9) Altre	1.636.202,83	2.367.080,00
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.722.782,21</b>	<b>2.424.199,36</b>
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	72.538.410,00	71.844.212,94
1.1) Terreni	441.552,12	441.552,12
1.2) Fabbricati	2.461.505,41	2.385.566,62
1.3) Infrastrutture	69.635.352,47	69.017.094,20
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	88.972.199,80	89.864.516,88
2.1) Terreni	36.278.098,09	36.278.098,09
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	47.361.986,99	47.968.902,05
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	158.387,35	165.915,76
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	300.942,25	312.215,57
2.5) Mezzi di trasporto	50.187,54	68.850,90
2.6) Macchine per ufficio e hardware	70.287,50	41.438,70
2.7) Mobili e arredi	94.738,03	93.213,88
2.8) Infrastrutture	4.635.723,59	4.928.001,56
2.99) Altri beni materiali	21.848,46	7.880,37
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.267.158,00	23.282.378,39
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>192.777.767,80</b>	<b>184.991.108,21</b>
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	19.492.827,19	18.511.869,42
a) imprese controllate	6.818.524,84	6.994.117,00
b) imprese partecipate	12.674.302,35	11.517.752,42
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00

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	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	19.492.827,19	18.511.869,42
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	213.993.377,20	205.927.176,99
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.719.342,29	2.602.733,75
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.719.342,29	2.602.733,75
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	7.931.842,44	7.218.558,22
a) verso amministrazioni pubbliche	6.322.838,24	5.214.807,16
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	1.609.004,20	2.003.751,06
3) Verso clienti ed utenti	701.627,42	1.463.559,01
4) Altri Crediti	250.266,74	1.279.506,42
a) verso l'erario	154.923,46	49.182,12
b) per attività svolta per c/terzi	17.881,52	4.651,80
c) altri	77.461,76	1.225.672,50
<b>Totale crediti</b>	11.603.078,89	12.564.357,40
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>	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	10.094.450,45	9.449.722,66
a) Istituto tesoriere	10.094.450,45	246.341,57
b) presso Banca d'Italia	0,00	9.203.381,09
2) Altri depositi bancari e postali	468.114,85	613.572,04
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>	10.562.565,30	10.063.294,70
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	22.165.644,19	22.627.652,10
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	236.159.021,39	228.554.829,09

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	12.033.291,74	22.265.527,98
II) Riserve	103.275.451,39	91.464.151,57
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	841.720,00	1.407.211,18
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	101.928.360,61	89.551.569,61
e) altre riserve indisponibili	505.370,78	505.370,78
III) Risultato economico dell'esercizio	3.004.259,78	737.343,58
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>118.313.002,91</b>	<b>114.467.023,13</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	700.797,73	492.251,89
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>700.797,73</b>	<b>492.251,89</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	37.081.761,03	37.514.614,48
a) prestiti obbligazionari	1.112.500,00	1.387.450,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	1.165.363,60	1.200.751,51
d) verso altri finanziatori	34.803.897,43	34.926.412,97
2) Debiti verso fornitori	6.374.871,70	7.594.777,00
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.225.764,76	746.188,93
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	702.524,75	135.984,44
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	8.305,86	0,00
e) altri soggetti	514.934,15	610.204,49
5) Altri debiti	1.730.386,33	1.055.222,10
a) tributari	182.307,93	67.493,16
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	227.797,03	211.803,47
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	477.341,58
d) altri	1.320.281,37	298.583,89
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>46.412.783,82</b>	<b>46.910.802,51</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei passivi	326.500,00	350.523,51
II) Risconti passivi	70.405.936,93	66.334.228,05

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	70.405.936,93	66.334.228,05
a) da altre amministrazioni pubbliche	63.155.753,34	59.264.802,59
b) da altri soggetti	7.250.183,59	7.069.425,46
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	70.732.436,93	66.684.751,56
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	236.159.021,39	228.554.829,09
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	5.030.443,17	5.822.011,28
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	1.630.000,00	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>	6.660.443,17	5.822.011,28