

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2019	2018
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.341,24	17.750,83
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.510,58	4.962,35
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	141.827,88	0
B-I-9	Altre	133.094,67	63.269,91
	Totale immobilizzazioni immateriali	294.774,37	85.983,09
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	18.576.274,69	18.289.870,15
B-II-1-1.1	Terreni	2.012.005,40	2.011.657,65
B-II-1-1.2	Fabbricati	4.371.416,52	4.051.852,25
B-II-1-1.3	Infrastrutture	12.192.852,77	12.226.360,25
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.283.697,09	25.861.362,53
B-III-2-2.1	Terreni	10.254.713,54	10.233.657,17
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	14.634.162,61	15.237.290,32
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	43.138,86	44.628,88
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	132.162,59	115.983,21
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	16.217,66	22.236,50
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	55.779,93	40.933,80
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	121.053,95	140.164,70
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	26.467,95	26.467,95
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.937.052,49	16.830.970,20
	Totale immobilizzazioni materiali	62.797.024,27	60.982.202,88
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	5.388.458,87	510.334,56
B-IV-1-a	imprese controllate	0	2.500,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	5.388.458,87	507.834,56
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	21.618.964,72	21.618.964,72
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	21.618.964,72	21.618.964,72
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.007.423,59	22.129.299,28
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	90.099.222,23	83.197.485,25
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	9.655,97	5.703,62
	Totale	9.655,97	5.703,62
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	4.393.738,65	4.130.836,29
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.393.738,65	4.130.836,29
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.633.460,95	4.582.200,31
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	6.633.443,03	4.385.860,31
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	17,92	196.340,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	8.911.840,30	8.109.770,17
C-II-4	Altri crediti	6.187.142,48	6.709.380,66
C-II-4-a	Verso l'erario	181.360,00	258.967,04
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0	0
C-II-4-c	Altri	6.005.782,48	6.450.413,62
	Totale crediti	26.126.182,38	23.532.187,43
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	6.150.267,81	1.964.553,23
C-IV-1-a	istituto tesoriere	6.150.267,81	1.964.553,23
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	553.763,48	486.878,95
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2019	2018
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		6.704.031,29	2.451.432,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		32.839.869,64	25.989.323,23
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0	0
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		122.939.091,87	109.186.808,48

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	240.885,06	240.885,06
A-II	Riserve	46.437.543,53	39.995.463,88
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	447.916,26	1.377.360,35
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	791.687,20	564.794,62
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.319.815,76	38.053.308,91
A-II-e	altre riserve indisponibili	4.878.124,31	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	5.640.284,38	1.337.062,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.318.712,97	41.573.411,70
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	3.144.299,66	598.918,64
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.144.299,66	598.918,64
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
C		0	0
TOTALE T.F.R. (C)		0	0
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	18.201.243,15	18.755.595,03
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	9.033,29
D-1-d	verso altri finanziatori	18.201.243,15	18.746.561,74
D-2	Debiti verso fornitori	11.705.225,96	10.809.946,08
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.222.501,57	858.361,20
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	535.431,48	427.196,54
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	687.070,09	431.164,66
D-5	Altri debiti	3.562.846,68	3.523.090,35
D-5-a	tributari	574.222,56	686.865,08
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	369.536,35	347.671,70
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	2.619.087,77	2.488.553,57
TOTALE DEBITI (D)		34.691.817,36	33.946.992,66
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	356.226,65	185.559,79
E-II	Risconti passivi	32.428.035,23	32.881.925,69
E-II-1	Contributi agli investimenti	32.428.035,23	32.816.018,27
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	32.426.418,00	32.814.864,89
E-II-1-b	da altri soggetti	1.617,23	1.153,38
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	0	65.907,42
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		32.784.261,88	33.067.485,48
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		122.939.091,87	109.186.808,48
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	20.657.155,87	16.082.998,34
2)	beni di terzi in uso	0	0
3)	beni dati in uso a terzi	0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.657.155,87	16.082.998,34