ù

ALLEGATO B

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0**	**0**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	2.835	5.776	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.609	43.810	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	97	181	BI4	BI4
	5	Avviamento	0	0	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	144.007	10.092	BI6	BI6
	9	Altre	20.217.950	20.621.514	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**20.403.498**	**20.681.373**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	**181.717.187**	**174.785.964**		
	1.1	Terreni	0	0		
	1.2	Fabbricati	27.431.451	25.663.510		
	1.3	Infrastrutture	154.285.736	149.115.549		
	1.9	Altri beni demaniali	0	6.905		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**39.092.693**	**42.077.712**		
	2.1	Terreni	399.212	421.072	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.2	Fabbricati	31.011.895	34.007.999		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.3	Impianti e macchinari	561.527	112.024	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.120.236	6.710.328	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	129.779	181.755		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	260.555	134.387		
	2.7	Mobili e arredi	95.709	54.643		
	2.8	Infrastrutture	5.996	12.026		
	2.99	Altri beni materiali	507.784	443.478		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**137.789.430**	**133.182.155**	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**358.599.310**	**350.045.831**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	2.339.616	2.066.199	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*491.975*	*216.266*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*1.847.641*	*1.849.933*		
	2	Crediti verso	517.664	517.664	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*0*		
	b	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	*517.664*	*517.664*	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**2.857.280**	**2.583.863**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**381.860.088**	**373.311.067**	**-**	**-**

ù

ALLEGATO B

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	481.123	448.269	CI	CI
		Totale rimanenze	**481.123**	**448.269**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	1.707.271	7.037.460		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0*	*0*		
	b	*Altri crediti da tributi*	*1.685.766*	*6.965.426*		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*21.505*	*72.034*		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.627.615	18.669.245		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*18.101.322*	*13.983.364*		
	b	*imprese controllate*	*0*	*0*	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	*6.526.293*	*4.685.881*		
	3	Verso clienti ed utenti	2.964.091	1.798.703	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	632.775	1.424.785	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	*64.740*	*53.838*		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*0*	*7.916*		
	c	*altri*	*568.035*	*1.363.031*		
		Totale crediti	**29.931.752**	**28.930.193**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	333	334	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**333**	**334**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	54.414.889	45.624.917		
	a	*Istituto tesoriere*	*54.414.889*	*45.624.917*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*0*	*0*		
	2	Altri depositi bancari e postali	10.006.336	10.170.575	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	2.140	2.970	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
		Totale disponibilità liquide	**64.423.365**	**55.798.462**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**94.836.573**	**85.177.258**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	28.438	139.083	D	D
	2	Risconti attivi	478.350	243.820	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**506.788**	**382.903**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**477.203.449**	**458.871.228**	-	**-**

(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 CONSOLIDATO - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	46.566.636	46.566.636	AI	AI
II		Riserve	37.263.229	32.376.657		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	5.428.082	1.262.724	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b	*da capitale*	2.081.261	1.944.283	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	0	0		
	d	*riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni culturali*	26.613.088	26.613.088		
	e	*altre riserve indisponibili*	3.140.798	2.556.562		
III		Risultato economico dell'esercizio	8.594.171	4.836.509	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**92.424.036**	**83.779.802**		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.031.485	926.978		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.713	644		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**1.033.198**	**927.622**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**92.424.036**	**83.779.802**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
	2	Per imposte	0	0	B2	B2
	3	Altri	1.671.729	1.413.837	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**1.671.729**	**1.413.837**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.391.411	1.454.952	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**1.391.411**	**1.454.952**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	38.627.945	41.860.308		
	a	*prestiti obbligazionari*	*25.495.757*	*27.772.219*	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*2.515.944*	*2.926.468*		
	c	*verso banche e tesoriere*	*4.069.479*	*2.258.831*	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	*6.546.765*	*8.902.790*	D5	
	2	Debiti verso fornitori	10.609.400	19.757.379	D7	D6
	3	Acconti	323	92.423	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.766.112	1.363.302		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0*	*0*		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*359.791*	*970.343*		
	c	*imprese controllate*	*172.370*	*133.164*	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	*0*	*0*	D10	D9
	e	*altri soggetti*	*6.233.951*	*259.795*		
	5	Altri debiti	26.733.320	25.496.774	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	*468.056*	*1.031.407*		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*1.394.747*	*1.109.039*		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0*	*0*		
	d	*altri*	*24.870.517*	*23.356.328*		
		TOTALE DEBITI (D)	**82.737.100**	**88.570.186**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	545.847	2.940.189	E	E
II		Risconti passivi	298.433.326	280.712.262	E	E
	1	Contributi agli investimenti	298.288.630	280.657.194		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*297.751.870*	*280.237.194*		
	b	*da altri soggetti*	*536.760*	*420.000*		
	2	Concessioni pluriennali	24.532	24.532		
	3	Altri risconti passivi	120.164	30.536		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**298.979.173**	**283.652.451**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**477.203.449**	**458.871.228**	**-**	**-**
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	51.207	252.529		
		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	516.715	516.715		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**567.922**	**769.244**	**-**	**-**

(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)