

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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	10.576,91	0,00
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software	13.221,14	0,00
2.2.3.02.02.01.001 Fondo ammortamento software	-2.644,23	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	173.973,38	2.929,22
1.2.1.07.01.01.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	162.264,15	0,00
1.2.1.07.01.01.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	11.709,23	2.929,22
9) Altre	109.717,00	118.332,30
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	226.736,55	213.414,15
2.2.3.02.99.99.999 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-117.019,55	-95.081,85
Totale immobilizzazioni immateriali	294.267,29	121.261,52
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	38.237.664,07	37.211.176,05
1.1) Terreni	16,34	16,34
1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali	16,34	16,34
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	25.253.103,25	24.267.456,53
1.2.2.01.01.01.001.99 Infrastrutture demaniali	25.253.103,25	24.267.456,53
1.9) Altri beni demaniali	12.984.544,48	12.943.703,18
1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali	12.984.544,48	12.943.703,18
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	143.084.284,30	137.653.086,90
2.1) Terreni	8.491.411,34	8.241.411,34
1.2.2.02.13.02.001 Terreni edificabili	5.736.712,28	5.486.712,28
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	2.754.699,06	2.754.699,06
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	60.552.384,66	55.665.461,22
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo	12.080.033,68	11.998.053,58
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale	6.707.864,15	6.811.532,97
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	30.966.036,09	28.700.718,56
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi	10.748.663,95	6.130.047,80
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati destinati ad asili nido	2.277.656,99	2.277.656,99
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche	2.305.147,98	2.298.044,27
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	913.749,66	913.749,66
1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	3.736,35	3.736,35
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	2.940.080,24	2.940.080,24
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	4.995,30	4.995,30
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.434.610,38	1.434.610,38
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	2.654,72	0,00
2.2.3.01.09.01.001 Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-1.735.052,96	-1.381.889,74
2.2.3.01.09.01.002 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-1.459.723,72	-1.266.462,88
2.2.3.01.09.01.003 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-4.313.547,65	-3.409.312,98
2.2.3.01.09.01.015 Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-1.187.679,17	-870.986,73
2.2.3.01.09.01.016 Fondi ammortamento di Fabbricati destinati ad asili nido	-295.494,28	-235.260,60
2.2.3.01.09.01.017 Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-643.266,09	-514.541,05
2.2.3.01.09.01.999 Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-198.080,96	-169.310,90
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
2.3) Impianti e macchinari	353.927,81	288.033,37
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	76.972,29	907,50
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	332.998,21	328.362,21
2.2.3.01.04.01.001 Fondo ammortamento macchinari	-4.710,75	-907,50
2.2.3.01.04.01.002 Fondo ammortamento impianti	-51.331,94	-40.328,84
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	124.079,60	104.009,45
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie	24.405,66	24.405,66
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	145.794,50	114.512,89
2.2.3.01.05.01.002 Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-5.530,98	-4.202,35
2.2.3.01.05.01.999 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-40.589,58	-30.706,75
2.5) Mezzi di trasporto	61.247,33	51.950,20
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	211.588,96	163.654,06
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	26.567,04	26.567,04
2.2.3.01.01.01.001 Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-155.655,04	-122.330,67
2.2.3.01.01.01.999 Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	-21.253,63	-15.940,23
2.6) Macchine per ufficio e hardware	85.192,69	3.901,53
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio	5.004,18	4.089,18
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	24.905,00	24.905,00
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	1.508,11	1.508,11
1.2.2.02.07.04.001 Apparat di telecomunicazione	12.851,45	11.903,67
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	125.968,92	14.671,28
2.2.3.01.06.01.001 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-6.361,43	-4.089,18
2.2.3.01.07.01.002 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-24.896,00	-24.896,00
2.2.3.01.07.01.003 Fondo ammortamento periferiche	-1.508,11	-1.508,11
2.2.3.01.07.01.004 Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	-12.140,62	-11.903,67
2.2.3.01.07.01.999 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-40.138,81	-10.778,75
2.7) Mobili e arredi	388.263,57	269.308,89
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	29.481,96	28.634,46
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.754,08	3.754,08
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori	732,00	732,00
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	543.468,85	363.747,64
2.2.3.01.03.01.001 Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-23.145,18	-18.981,40
2.2.3.01.03.01.002 Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-3.168,48	-2.554,70
2.2.3.01.03.01.003 Fondo ammortamento mobili e arredi per laboratori	-416,35	-337,43
2.2.3.01.03.01.999 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-162.443,31	-105.685,76
2.8) Infrastrutture	2.892,63	2.997,82
1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di comunicazione	3.313,39	3.313,39
2.2.3.01.09.01.012 Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione	-420,76	-315,57
2.99) Altri beni materiali	73.024.884,67	73.026.013,08
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	2.753,68	2.753,68
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	60.547,61	62.635,46
1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di valore	72.959.296,51	72.953.296,51
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	25.202,76	25.202,76
2.2.3.01.08.01.001 Fondo ammortamento armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	-2.753,68	-2.753,68
2.2.3.01.99.01.999 Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-20.162,21	-15.121,65
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.850.558,23	9.764.137,35
1.2.2.04.02.01.001 Immobilizzazioni materiali in costruzione	7.850.558,23	9.764.137,35
Totale immobilizzazioni materiali	189.172.506,60	184.628.400,30
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	18.967.227,98	19.153.578,94
a) imprese controllate	4.859.381,95	5.077.532,86
1.2.3.01.07.01.001 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	4.859.381,95	5.077.532,86
b) imprese partecipate	13.863.728,87	13.847.745,53
1.2.3.01.08.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	13.863.728,87	13.847.745,53
c) altri soggetti	244.117,16	228.300,55
1.2.3.01.09.01.001 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	244.117,16	228.300,55
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

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	18.967.227,98	19.153.578,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	208.434.001,87	203.903.240,76
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	3.032.731,53	3.197.171,45
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.892.153,85	3.016.085,82
1.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	4.363.774,41	3.697.389,27
1.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2.092.815,16	2.146.983,05
1.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	561.793,18	567.573,80
1.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	87.687,27	123.465,83
1.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	245.314,34	247.160,26
1.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	96.573,38	99.538,24
1.3.2.01.01.03.003 Crediti per rimborso di imposte dirette	0,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	101.474,20	101.300,99
2.2.4.01.01.01.001.08 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI DA TRIBUTI (ALTRI)	-4.657.278,09	-3.967.325,62
c) Crediti da Fondi perequativi	140.577,68	181.085,63
1.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	140.577,68	181.085,63
2) Crediti per trasferimenti e contributi	17.192.616,09	15.385.019,02
a) verso amministrazioni pubbliche	16.827.912,11	15.072.829,04
1.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	1.264.536,12	30.013,41
1.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	211.056,72	142.787,09
1.3.2.03.01.01.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	95.480,10	95.485,90
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	935.474,85	1.079.490,47
1.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	8.400,00	10.223,00
1.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	53.274,33	60.452,11
1.3.2.03.01.02.011 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	481.416,37	472.329,25
1.3.2.03.01.02.017 Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	58.692,00	58.692,00
1.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	912.218,72	847.306,27
1.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.150.636,03	10.743.065,23
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.083.313,46	959.570,90
1.3.2.04.01.02.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Province	280.000,00	280.000,00
1.3.2.04.01.02.017 Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	90.000,00	90.000,00
1.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00
1.3.2.05.13.02.003 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	203.413,41	203.413,41
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	364.703,98	312.189,98
1.3.2.03.04.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
1.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00
1.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	53.184,98	13.479,98
1.3.2.04.04.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	3.700,00
1.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	311.519,00	295.010,00
3) Verso clienti ed utenti	1.840.590,98	1.680.553,17
1.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	40.746,24	67.004,66
1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	404.837,65	264.026,34
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	153.154,14	168.207,66
1.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	241.473,56	80.778,53
1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	918.519,42	637.442,48
1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	367.798,12	402.370,69
1.3.2.02.07.01.001 Crediti da Cessione di Terreni agricoli	39.000,00	39.000,00
1.3.2.02.99.01.001 Altri crediti verso clienti e utenti	998.417,48	978.681,86
2.2.4.01.01.01.001.14 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI V/CLIENTI E UTENTI	-1.323.355,63	-956.959,05
4) Altri Crediti	3.233.762,90	4.112.177,87
a) verso l'erario	0,00	4.623,79
1.3.2.08.01.01.001.01 Iva a credito in sospensione	0,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001.02 Iva a credito	0,00	4.623,79

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
b) per attività svolta per c/terzi		24.571,53	24.635,75
1.3.2.06.02.01.999	Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	13.521,34	13.521,34
1.3.2.08.05.01.001	Crediti per acquisti di beni per conto di terzi	1.634,03	1.511,25
1.3.2.08.05.02.001	Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	9.416,16	9.603,16
c) altri		3.209.191,37	4.082.918,33
1.3.2.07.03.03.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	4,63
1.3.2.07.03.14.002	Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.3.2.07.03.16.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	815,75	404,79
1.3.2.08.04.01.002	Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in	90.301,61	0,00
1.3.2.08.04.02.001	Crediti per altri utili e avanzi	0,00	0,00
1.3.2.08.04.04.002	Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00
1.3.2.08.04.04.003	Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	1.359,89
1.3.2.08.04.05.001	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	28.689,62	26.179,94
1.3.2.08.04.06.001	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	31.748,01	6.909,18
1.3.2.08.04.06.002	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	141.923,07	93.623,61
1.3.2.08.04.06.004	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	6.687,48	6.607,98
1.3.2.08.04.06.005	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	367.923,67	332.781,07
1.3.2.08.04.08.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
1.3.2.08.04.10.001	Crediti da permessi di costruire	62.300,00	0,00
1.3.2.08.04.11.001.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.747,81	42.747,81
1.3.2.08.04.11.001.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	32.187,94	0,00
1.3.2.08.04.99.001	Crediti diversi	3.554.221,37	4.697.623,75
2.2.4.01.01.01.001.17	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su ALTRI CREDITI	-1.150.354,96	-1.125.324,32
Totale crediti		25.299.701,50	24.374.921,51
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		14.072.150,83	18.654.988,69
a) Istituto tesoriere		14.072.150,83	18.654.988,69
1.3.4.01.01.01.001.02	Cassa tesoreria	12.789.836,10	18.309.865,40
1.3.4.01.01.01.002	Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	1.282.314,73	345.123,29
b) presso Banca d'Italia		0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali		102.550,41	79.634,05
1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	102.550,41	79.634,05
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		14.174.701,24	18.734.622,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		39.474.402,74	43.109.544,25
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
1.4.1.01.01.01.001	Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi		53.578,42	0,00
1.4.2.01.01.01.001	Risconti attivi	53.578,42	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)		53.578,42	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		247.961.983,03	247.012.785,01

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	5.881.210,34	5.881.210,34
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	5.881.210,34	5.881.210,34
II) Riserve	162.540.635,83	162.073.402,33
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	356.764,52
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	0,00	356.764,52
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	454.937,63	3.361.392,08
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da permessi di costruire	454.937,63	3.361.392,08
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	160.702.942,96	156.786.139,53
2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	160.702.942,96	156.786.139,53
e) altre riserve indisponibili	1.382.755,24	1.569.106,20
2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili	1.382.755,24	1.569.106,20
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	1.066.606,19	-1.020.524,48
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	1.066.606,19	-1.020.524,48
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-663.759,96	0,00
2.1.5.01.01.01.001 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	-663.759,96	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	168.824.692,40	166.934.088,19
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	4.200.954,90	4.377.475,57
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	4.200.954,90	4.377.475,57
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.200.954,90	4.377.475,57
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	22.434.759,63	23.793.329,76
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	22.434.759,63	23.793.329,76
2.4.1.04.03.03.001.01 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	798.000,00	840.000,00
2.4.1.04.03.03.001.02 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	21.636.759,63	22.953.329,76
2.4.1.04.07.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
2.4.1.04.07.99.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese	0,00	0,00
2.4.1.04.08.01.001 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	7.901.454,71	6.490.391,11
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	7.901.454,71	6.490.391,11
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.020.052,41	1.521.821,74
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	363.391,87	211.283,94

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2021	ANNO 2020
2.4.3.02.01.01.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24.398,16	9.062,37
2.4.3.02.01.02.002	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	10.056,31	300,00
2.4.3.02.01.02.003	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	200.235,33	130.900,83
2.4.3.02.01.02.017	Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	69.003,68	71.020,74
2.4.3.04.01.02.005	Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	59.698,39	0,00
c) imprese controllate		118.687,80	0,00
2.4.3.02.02.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a imprese controllate	118.687,80	0,00
d) imprese partecipate		78.666,54	106.353,00
2.4.3.02.03.02.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	78.666,54	106.353,00
2.4.3.04.03.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti		1.459.306,20	1.204.184,80
2.4.3.02.99.01.999	Debiti per trasferimenti a famiglie di altri sussidi e assegni	0,00	0,00
2.4.3.02.99.02.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	201.162,68	50.718,57
2.4.3.02.99.05.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	382.463,93	75.896,30
2.4.3.02.99.06.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	153.500,00	232.500,00
2.4.3.02.99.07.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.847,51	90.308,80
2.4.3.04.99.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	652.332,08	754.761,13
2.4.3.04.99.03.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
5) Altri debiti		2.570.569,79	2.563.048,10
a) tributari		519.270,43	432.863,04
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.734,57	7.140,35
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	646,00
2.4.5.01.09.01.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	422,65	3.972,10
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	106.863,21	106.374,75
2.4.5.05.01.01.001	Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.310,21	102,97
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
2.4.5.05.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.423,21	12.640,31
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	364.332,82	301.416,39
2.4.5.05.99.01.001	Altre ritenute n.a.c.	570,17	570,17
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	0,00	0,00
2.4.5.06.03.01.001	Erario c/IVA	1.613,59	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		43.006,56	17.336,36
2.4.6.01.01.01.001	Debiti per contributi obbligatori per il personale	42.876,56	15.700,45
2.4.6.01.02.01.001	Debiti per contributi previdenza complementare	0,00	1.601,00
2.4.6.01.03.01.001	Debiti per contributi per indennità di fine rapporto	80,00	34,91
2.4.6.01.99.01.001	Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	50,00	0,00
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi		0,00	0,00
d) altri		2.008.292,80	2.112.848,70
2.4.7.01.01.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	11.466,62	17.165,15
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	38.815,46	14.428,46
2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	113.345,62	37.392,44
2.4.7.01.05.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	1.500,00	0,00
2.4.7.01.07.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	0,00	516,56
2.4.7.01.08.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	0,00	0,00
2.4.7.01.10.01.001	Debiti per assegni familiari	0,00	0,00
2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00
2.4.7.01.15.01.001	Indennità di missione e di trasferta	14.463,86	60,70
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	62.776,08	45.709,42
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	5.684,17	510,57
2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.694,01	20.666,36
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	16.458,32	24.261,89
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	0,00	0,00
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.309.868,38	1.516.390,38
2.4.7.04.01.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.4.7.04.01.02.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.881,37	14.881,37
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	67.507,48	124.290,06
2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	43.973,67	7.195,83
2.4.7.04.06.01.001	Debiti per sanzioni	0,00	0,00
2.4.7.04.07.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
2.4.7.04.07.01.002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	65.985,40	90.033,72
2.4.7.04.07.02.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	47.165,55	27.000,00
2.4.7.04.07.03.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.061,80	26.491,23
2.4.7.04.09.01.001	Debiti per risarcimenti danni	0,00	130,00
2.4.7.04.10.01.001	Debiti per indennizzi	0,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001.01	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali per lavoro dipendente	0,00	1.221,29
2.4.7.04.14.01.001	Oneri da contenzioso	1.092,86	18.612,71
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	116.552,15	125.890,56
	TOTALE DEBITI (D)	34.926.836,54	34.368.590,71

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	338.155,47	370.247,20
2.5.1.01.01.001 Ratei di debito su costi del personale	338.155,47	370.247,20
II) Risconti passivi	39.671.343,72	40.962.383,34
1) Contributi agli investimenti	33.745.404,06	33.603.753,93
a) da altre amministrazioni pubbliche	33.043.147,37	33.017.683,24
2.5.3.01.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	1.317.483,22	945.968,95
2.5.3.01.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.864.883,65	11.598.000,26
2.5.3.01.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18.697.813,92	19.389.469,30
2.5.3.01.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	620.077,49	523.784,65
2.5.3.01.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province	249.475,68	267.046,67
2.5.3.01.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni	203.413,41	203.413,41
2.5.3.01.01.02.017 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	90.000,00	90.000,00
b) da altri soggetti	702.256,69	586.070,69
2.5.3.01.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie	148.259,64	146.909,34
2.5.3.01.03.99.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	553.997,05	439.161,35
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	5.925.939,66	7.358.629,41
2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi	5.925.939,66	7.358.629,41
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.009.499,19	41.332.630,54
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	247.961.983,03	247.012.785,01
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	13.414.921,85	15.412.643,06
3.1.1.01.07.01.001 Impegni su esercizi futuri	13.414.921,85	15.412.643,06
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
3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre imprese	164.471,41	233.049,17
3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fidejussioni a favore di altre imprese	-164.471,41	-233.049,17
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.414.921,85	15.412.643,06