

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
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
9) Altre	109.717,00	118.332,30
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) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	25.253.103,25	24.267.456,53
1.9) 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
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	60.552.384,66	55.665.461,22
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	353.927,81	288.033,37
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	124.079,60	104.009,45
2.5) Mezzi di trasporto	61.247,33	51.950,20
2.6) Macchine per ufficio e hardware	85.192,69	3.901,53
2.7) Mobili e arredi	388.263,57	269.308,89
2.8) Infrastrutture	2.892,63	2.997,82
2.99) Altri beni materiali	73.024.884,67	73.026.013,08
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	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
b) imprese partecipate	13.863.728,87	13.847.745,53
c) altri soggetti	244.117,16	228.300,55
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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
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
c) Crediti da Fondi perequativi	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
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	364.703,98	312.189,98
3) Verso clienti ed utenti	1.840.590,98	1.680.553,17
4) Altri Crediti	3.233.762,90	4.112.177,87
a) verso l'erario	0,00	4.623,79
b) per attività svolta per c/terzi	24.571,53	24.635,75
c) altri	3.209.191,37	4.082.918,33
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
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e 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 RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	53.578,42	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	53.578,42	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
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
II) Riserve	162.540.635,83	162.073.402,33
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	356.764,52
b) da capitale	0,00	0,00
c) 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
e) 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
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-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
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) 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
c) imprese controllate	118.687,80	0,00
d) imprese partecipate	78.666,54	106.353,00
e) altri soggetti	1.459.306,20	1.204.184,80
5) Altri debiti	2.570.569,79	2.563.048,10
a) tributari	519.270,43	432.863,04
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.006,56	17.336,36
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	2.008.292,80	2.112.848,70
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
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
b) da altri soggetti	702.256,69	586.070,69
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) 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
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	13.414.921,85	15.412.643,06