

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	2.142,25	2.856,33
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.627,36	207,85
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.777,93	0,00
9) Altre	3.682.394,32	3.751.819,14
Totale immobilizzazioni immateriali	3.689.941,86	3.754.883,32
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	25.723.729,79	26.423.804,36
1.1) Terreni	4.934.178,50	4.925.025,02
1.2) Fabbricati	5.019.426,16	4.998.250,42
1.3) Infrastrutture	15.770.125,13	16.500.528,92
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	47.886.270,48	44.885.620,02
2.1) Terreni	16.972.566,90	16.872.832,14
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	30.081.825,12	27.169.443,84
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	27.072,20	28.786,86
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	411.691,04	426.730,36
2.5) Mezzi di trasporto	157.205,17	194.206,62
2.6) Macchine per ufficio e hardware	19.820,38	7.544,41
2.7) Mobili e arredi	160.669,67	130.655,79
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	55.420,00	55.420,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.636.315,42	1.896.159,04
Totale immobilizzazioni materiali	78.246.315,69	73.205.583,42
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	20.171.961,75	20.292.658,92
a) imprese controllate	17.931.951,00	17.922.489,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	2.240.010,75	2.370.169,92
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	20.171.961,75	20.292.658,92
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.108.219,30	97.253.125,66
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	108.062,55	133.341,68
Totale rimanenze	108.062,55	133.341,68
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	1.224.520,28	1.384.308,98
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	1.121.813,18	1.248.620,49
c) Crediti da Fondi perequativi	102.707,10	135.688,49
2) Crediti per trasferimenti e contributi	1.160.731,16	1.128.460,60
a) verso amministrazioni pubbliche	1.069.623,53	1.077.337,64
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	91.107,63	51.122,96
3) Verso clienti ed utenti	734.764,15	618.090,51
4) Altri Crediti	988.775,89	706.925,35
a) verso l'erario	269,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	988.506,89	706.925,35
Totale crediti	4.108.791,48	3.837.785,44
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	19.347.806,88	16.478.760,30
a) Istituto tesoriere	19.347.806,88	16.478.760,30
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	164.062,04	0,00
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	19.511.868,92	16.478.760,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.728.722,95	20.449.887,42
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	125.836.942,25	117.703.013,08

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	19.466.469,11	19.466.469,11
II) Riserve	77.872.662,23	78.298.692,00
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	6.772.338,99
b) da capitale	8.564.823,20	8.564.823,20
c) da permessi di costruire	12.526.322,93	8.399.488,94
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	56.610.300,40	54.270.128,00
e) altre riserve indisponibili	171.215,70	291.912,87
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	2.437.399,21	2.599.890,37
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	8.477.504,66	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	108.254.035,21	100.365.051,48
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	5.156,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	963.718,55	2.418.130,30
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	963.718,55	2.423.286,30
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	5.383.768,34	5.290.790,08
a) prestiti obbligazionari	574.237,00	698.829,50
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	4.809.531,34	4.591.960,58
2) Debiti verso fornitori	4.562.447,05	3.207.524,57
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.789.728,84	2.220.113,19
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.366.757,47	1.633.036,44
c) imprese controllate	22.293,52	49.299,29
d) imprese partecipate	9.439,91	0,00
e) altri soggetti	391.237,94	537.777,46
5) Altri debiti	891.784,89	1.385.227,18
a) tributari	223.599,34	257.362,86
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.820,61	11.919,28
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	663.364,94	1.115.945,04
TOTALE DEBITI (D)	12.627.729,12	12.103.655,02

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	306.255,92	7.516,35
II) Risconti passivi	3.685.203,45	2.803.503,93
1) Contributi agli investimenti	2.996.227,98	1.983.295,34
a) da altre amministrazioni pubbliche	2.860.955,78	1.848.023,14
b) da altri soggetti	135.272,20	135.272,20
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	688.975,47	820.208,59
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.991.459,37	2.811.020,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	125.836.942,25	117.703.013,08
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	8.984.819,53	0,00
2) Beni di terzi in uso	186.290,61	203.039,24
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	122.383,00	122.383,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	5.865.179,67	15.533.508,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.158.672,81	15.858.930,24