

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.016,13		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	3.364,00	3.652,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.380,13	3.652,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	7.299.559,29	6.818.121,41		
	1.1 Terreni	8.220,00	8.220,00		
	1.2 Fabbricati	130.792,27	119.294,75		
	1.3 Infrastrutture	6.742.654,41	6.690.606,66		
	1.9 Altri beni demaniali	417.892,61			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.092.843,56	3.551.443,59		
	2.1 Terreni	34.435,00	35.533,00	BIII1	BIII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.713.014,24	3.065.539,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	70.999,92	81.922,98	BIII2	BIII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.814,69	9.426,96	BIII3	BIII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.852,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.817,56			
	2.7 Mobili e arredi	247.910,15	353.768,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali		5.252,84		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.374.908,58	5.456.035,96	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.767.311,43	15.825.600,96		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	690.028,78	1.545.512,70	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	690.028,78	1.545.512,70	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	690.028,78	1.545.512,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.476.720,34	17.374.765,66		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2021	2020	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
		Totale rimanenze				
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	687.714,16	761.083,94		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	671.928,19	734.060,84		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	15.785,97	27.023,10		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	697.881,99	948.601,28		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	697.881,99	948.601,28		
	b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>				
	3	Verso clienti ed utenti	426.936,61	498.103,75	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	106.066,01	72.221,73	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	545,00			
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
	c	<i>altri</i>	105.521,01	72.221,73		
		Totale crediti	1.918.598,77	2.280.010,70		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	1.915.132,95	1.644.169,26		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.915.132,95	1.644.169,26		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
	2	Altri depositi bancari e postali	253.009,66	42.428,75	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	2.168.142,61	1.686.598,01		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.086.741,38	3.966.608,71		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi			D	D
	2	Risconti attivi			D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.563.461,72	21.341.374,37		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	10.418.748,62			
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>				
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.418.748,62			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>				
	f <i>altre riserve disponibili</i>				
III	risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.284.595,37			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.134.153,25	7.802.832,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	92.910,83	30.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		92.910,83	30.000,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.527,31	9.035,93	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		12.527,31	9.035,93		
D) DEBITI (1)					
I	1 Debiti da finanziamento	8.547.580,37	8.806.136,51		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.059.864,67	2.142.775,50		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>		1.673,42	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	6.487.715,70	6.661.687,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.640.239,91	1.041.538,45	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.877,43	53.719,45		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	6.903,95	25.345,90		
	c <i>imprese controllate</i>			D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>			D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	27.973,48	28.373,55		
5	Altri debiti	306.976,22	376.958,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	92.544,71	90.102,89		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.781,78	31.631,90		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d <i>altri</i>	207.649,73	255.224,10		
TOTALE DEBITI (D)		10.529.673,93	10.278.353,30		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	130.160,20	85.894,13	E	E
II	Risconti passivi	3.664.036,20	3.135.258,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.332.785,10	2.618.679,02		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.320.272,91	2.615.713,02		
	b <i>da altri soggetti</i>	12.512,19	2.966,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	331.251,10	516.579,43		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferiment	riferiment
				art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.794.196,40	3.221.152,58		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.563.461,72	21.341.374,37		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		8.967.826,83	1.079.028,67		
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.967.826,83	1.079.028,67		