

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	0,00	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	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	134.255.359,90	137.419.983,13
1.1) Terreni	2.984.943,22	2.984.943,22
1.2) Fabbricati	81.740.580,88	83.408.756,00
1.3) Infrastrutture	46.164.475,81	47.592.243,10
1.9) Altri beni demaniali	3.365.359,99	3.434.040,81
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	87.818.480,30	89.640.137,69
2.1) Terreni	106.119,85	106.119,85
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	87.310.387,35	89.092.368,02
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	5.542,34	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	387.152,46	430.169,40
2.6) Macchine per ufficio e hardware	8.432,64	10.540,80
2.7) Mobili e arredi	845,66	939,62
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	76.418.760,30	63.161.913,04
Totale immobilizzazioni materiali	298.492.600,50	290.222.033,86
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	58.009.539,40	46.334.089,13
a) imprese controllate	5.256.304,00	5.379.828,81
b) imprese partecipate	50.813.063,18	39.048.243,56
c) altri soggetti	1.940.172,22	1.906.016,76
2) Crediti verso	0,00	10.583.516,96

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	10.583.516,96
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	58.009.539,40	56.917.606,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	356.502.139,90	347.139.639,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	171.348,12	171.348,12
Totale rimanenze	171.348,12	171.348,12
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	10.799.757,42	17.096.515,85
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	10.340.409,46	16.531.702,67
c) Crediti da Fondi perequativi	459.347,96	564.813,18
2) Crediti per trasferimenti e contributi	11.429.419,94	9.899.112,76
a) verso amministrazioni pubbliche	10.803.376,43	9.527.835,11
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	626.043,51	371.277,65
3) Verso clienti ed utenti	1.956.119,21	5.330.989,01
4) Altri Crediti	1.929.496,51	2.793.074,02
a) verso l'erario	9.078,00	75.752,84
b) per attività svolta per c/terzi	264.658,09	412.590,26
c) altri	1.655.760,42	2.304.730,92
Totale crediti	26.114.793,08	35.119.691,64
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	39.745.857,04	31.170.666,18
a) Istituto tesoriere	39.745.857,04	31.170.666,18
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	10.220.580,83	11.098.039,80
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	49.966.437,87	42.268.705,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	76.252.579,07	77.559.745,74
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	76.406,25	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	76.406,25	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	432.831.125,22	424.699.385,69

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	127.511.182,50	127.511.182,50
II) Riserve	214.238.014,76	201.749.707,63
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b) da capitale	43.379.638,64	39.789.200,52
c) da permessi di costruire	11.159.551,04	10.346.694,18
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	148.023.374,81	151.613.812,93
e) altre riserve indisponibili	11.675.450,27	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	5.838.739,85	8.461.342,84
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	11.161.835,70	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	358.749.772,81	337.722.232,97
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	15.106.848,00	23.459.714,75
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.106.848,00	23.459.714,75
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	28.000,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	35.601.614,53	35.902.222,42
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	35.601.614,53	35.902.222,42
2) Debiti verso fornitori	10.387.386,44	19.863.029,53
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.914.771,74	3.966.307,09
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.264.200,06	2.883.656,86
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.650.571,68	1.082.650,23
5) Altri debiti	6.638.150,79	3.757.878,93
a) tributari	1.253.679,03	272.316,25
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.485.291,56	404.170,22
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	1.761.198,39
d) altri	3.899.180,20	1.320.194,07
TOTALE DEBITI (D)	55.541.923,50	63.489.437,97

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	2.669.383,89	0,00
II) Risconti passivi	763.197,02	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	763.197,02	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.432.580,91	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	432.831.125,22	424.699.385,69
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	15.311.167,30	0,00
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	948.000,00	948.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.259.167,30	948.000,00