

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	164.017,36	211.481,23	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	109.514,86	42.615,96	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	6.183.965,84	6.697.630,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.457.498,06	6.951.727,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	195.935.008,05	197.469.072,31		
1.1	Terreni	46.814,00	46.814,00		
1.2	Fabbricati	56.075.378,76	56.433.133,42		
1.3	Infrastrutture	127.385.057,11	128.423.817,49		
1.9	Altri beni demaniali	12.427.758,18	12.565.307,40		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	168.898.837,76	162.503.156,60		
2.1	Terreni	3.406.393,74	3.406.393,74	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	144.288.782,51	140.319.535,42		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.978.004,24	2.887.308,30	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.428.252,23	1.405.873,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	247.888,98	300.557,33		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	397.090,86	217.119,16		
2.7	Mobili e arredi	452.477,93	379.318,75		
2.8	Infrastrutture	110.668,30	4.683,00		
2.99	Altri beni materiali	13.589.278,97	13.582.366,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	227.023.730,54	232.720.062,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	591.857.576,35	592.692.290,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	23.587.434,84	22.701.564,45	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	3.771.926,55	3.695.012,17	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	19.815.508,29	19.006.552,28		
2	Crediti verso	53.817,99	70.287,96	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	53.817,99	70.287,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.641.252,83	22.771.852,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	621.956.327,24	622.415.870,77	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	14.244.639,79	17.637.714,61		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	13.946.338,26	17.254.427,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	298.301,53	383.287,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.676.928,96	14.935.788,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.260.360,02	14.722.947,07		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	416.568,94	212.841,25		
3	Verso clienti ed utenti	8.680.217,53	8.260.270,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.825.861,99	9.075.732,94	CII5	CII5
a	verso l'erario	34.762,62	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	2.605.490,60	0,00		
c	altri	9.185.608,77	9.075.732,94		
	Totale crediti	49.427.648,27	49.909.505,88		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	107.293.522,53	90.854.376,69		
a	Istituto tesoriere	107.293.522,53	90.854.376,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	691.567,18	1.620.084,87	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	107.985.089,71	92.474.461,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	157.412.737,98	142.383.967,44		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	132.455,25	216.039,66	D	D
2	Risconti attivi	314.483,83	359.505,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	446.939,08	575.545,52		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	779.816.004,30	765.375.383,73	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Anno 2021

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.582.035,38	0,00	AI	AI
II	Riserve	303.266.212,36	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.134.553,75	0,00		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali	298.403.303,93	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	1.728.354,68	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.379.181,76	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	24.550.792,80	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		325.019.858,78	328.373.405,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	13.968.458,71	15.552.752,79	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.968.458,71	15.552.752,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	18.969.392,01	23.395.799,00		
a	prestiti obbligazionari	8.685.365,88	10.664.846,76	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.284.026,13	12.730.952,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.295.434,15	25.220.349,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.497.206,83	2.862.227,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	919.561,07	202.583,00		
c	imprese controllate	0,00	2.415,00	D9	D8
d	imprese partecipate	38.443,84	38.443,84	D10	D9
e	altri soggetti	2.539.201,92	2.618.785,66		
5	Altri debiti	8.200.908,82	6.969.096,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.846.140,96	3.920.513,71		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.441,14	41.924,93		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.720.557,59	0,00		
d	altri	3.604.769,13	3.006.658,24		
TOTALE DEBITI (D)		54.962.941,81	58.447.472,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	54.368,96	79.655,34	E	E
II	Risconti passivi	385.810.376,04	362.922.097,25	E	E
1	Contributi agli investimenti	365.434.644,28	362.922.097,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	322.332.141,79	319.878.883,42		
b	da altri soggetti	43.102.502,49	43.043.213,83		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	20.375.731,76	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		385.864.745,00	363.001.752,59		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		779.816.004,30	765.375.383,73	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)