

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		6.044,60	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,08		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.342,36	11.324,96	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		24.975,52	BI4	BI4
5	avviamento	89.363,01		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	304.955,05	102.282,67	BI6	BI6
9	altre	88.915,27	386.847,18	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	511.575,77	531.474,93		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	35.816.369,54	36.287.135,31		
1.1	Terreni	1.313.372,23	1.079.062,53		
1.2	Fabbricati	799.860,03	590.121,12		
1.3	Infrastrutture	33.703.137,28	34.617.951,66		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	43.793.012,95	42.393.211,05		
2.1	Terreni	9.125.568,17	9.034.013,55	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	33.833.141,62	32.412.956,17		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	138.173,87	111.275,82	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	147.469,16	162.375,75	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	14.287,88	20.814,55		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	84.870,34	115.171,70		
2.7	Mobili e arredi	404.936,15	500.282,29		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	44.565,76	36.321,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.280.394,08	13.946.164,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	94.889.776,57	92.626.510,49		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	11.978,00	11.978,00		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>				
c	<i>altri soggetti</i>	11.978,00	11.978,00		
IV 2	Crediti verso	0,00	0,00		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.978,00	11.978,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95.413.330,34	93.169.963,42		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	372,74	470,83		
	Totale	372,74	470,83		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	1.681.863,52	1.523.532,13		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.637.845,40	1.464.559,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	44.018,12	58.972,60		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.579.032,54	3.229.090,95		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.544.267,54	3.215.090,95		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	34.765,00	14.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	966.842,60	895.387,55	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	423.043,94	710.336,80		
a	<i>verso l'erario</i>	65.557,57	71.355,76		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	27.019,65	3.201,51		
c	<i>altri</i>	330.466,72	635.779,53		
	Totale crediti	6.650.782,60	6.358.347,43		
III	<u>ATTIVITA' 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	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	8.524.453,68	6.751.909,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.524.453,68	6.751.909,93		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	308.935,23	139.838,91	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	5,09	5,85	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	8.833.394,00	6.891.754,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	15.484.549,34	13.250.572,95		
	<u>D) RATEI E RISCOINTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	690,89	752,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)	690,89	752,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO	110.898.570,57	106.421.288,77		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	17.799.121,22		AI	AI
II	Riserve	14.173.486,92			
b	da capitale	1.378.681,18		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.764.941,45			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	29.864,29			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.613.238,57		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.114.244,93			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	40.700.091,64			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	40.700.091,64	35.899.593,89		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	per trattamento di quiescenza			BI	BI
1				BI1	BI1
2	per imposte	1.537,68	871,13	BI2	BI2
3	altri	871.505,06	991.264,35	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	10.361,04		BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	883.403,78	992.135,48		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.908,86	1.778,39		
	TOTALE T.F.R. (C)	1.908,86	1.778,39		
	D) DEBITI (1)				
I	Debiti di finanziamento	5.716.487,38	6.142.817,52		
a	prestiti obbligazionari	1.324.456,80	1.533.743,60	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	267.461,58	142.016,81	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.124.569,00	4.467.057,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.961.372,13	3.613.515,41	D	D
3	Acconti	68.371,76	63.023,50	D6	D5
I	Debiti per trasferimenti e contributi	1.150.034,98	1.546.596,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	452.324,09	917.024,49		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	697.710,89	629.572,16		
I	altri debiti	563.129,72	637.603,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	131.181,46	178.051,85		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.132,45	21.266,21		
c	per attivita' svolta per c/terzi	26.851,13			
d	altri	392.964,68	438.285,32		
	TOTALE DEBITI (D)	11.459.395,97	12.003.556,46		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	263.476,99	188.590,11	E	E
II	Risconti passivi	57.590.293,33	57.335.634,44	E	E
II	Contributi agli investimenti	57.283.775,02	57.105.879,23		
a	da altre amministrazioni pubbliche	55.576.570,80	55.724.240,87		
b	da altri soggetti	1.707.204,22	1.381.638,36		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	306.518,31	229.755,21		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	57.853.770,32	57.524.224,55		

		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO	110.898.570,57	106.421.288,77		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	19.022.730,51	13.004.279,24		
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	19.022.730,51	13.004.279,24		