



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>I</b>	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	69.549,57	74.600,99	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.873,98	3.779,16	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	12.283,56	10.329,70	BI6	BI6
9	Altre	641.205,31	796.340,74	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>735.912,42</b>	<b>885.050,59</b>		
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	17.426.373,10	11.202.803,83		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	4.232.633,08	3.752.080,40		
1.3	Infrastrutture	12.769.459,07	7.011.034,27		
1.9	Altri beni demaniali	424.280,95	439.689,16		
<b>III</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.882.431,72</b>	<b>5.705.976,11</b>		
2.1	Terreni	98.271,29	98.271,29	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	5.544.999,14	5.372.096,73		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	127.217,54	125.325,14	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.382,44	40.463,78	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	45.117,04	16.640,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.039,63	14.407,69		
2.7	Mobili e arredi	15.501,84	18.191,85		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	902,80	20.579,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.234.342,17	8.021.485,11	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>24.543.146,99</b>	<b>24.930.265,05</b>		
<b>IV</b>	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	9.424.740,79	9.426.475,29		
a	imprese controllate	8.366.960,09	8.366.694,59	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.057.780,70	1.057.780,70	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	2.000,00		
2	Crediti verso	0,00	356.301,36		
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	0,00	356.301,36	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>9.424.740,79</b>	<b>9.782.776,65</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>34.703.800,20</b>	<b>35.598.092,29</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I</b>	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.396.847,87	1.212.342,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.211.463,68	1.190.765,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	185.384,19	21.577,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.298.543,87	1.055.620,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.191.857,81	886.434,08		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	106.686,06	169.186,06		
3	Verso clienti ed utenti	421.295,60	364.462,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	240.569,83	271.481,88		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	40.457,38	43.301,33		
c	altri	200.112,45	228.180,55		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.357.257,17</b>	<b>2.903.906,56</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	3.977.073,66	4.204.863,86		
a	Istituto tesoriere	3.977.073,66	4.204.863,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	48.190,41	22.736,12	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.025.264,07</b>	<b>4.227.599,98</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.382.521,24</b>	<b>7.131.506,54</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	1.604,60	1.585,08	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.604,60</b>	<b>1.585,08</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>42.087.926,04</b>	<b>42.731.183,91</b>		



## Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	583.354,92	583.354,92	AI	AI
II	Riserve	29.463.197,64	23.413.036,19		
b	da capitale	203.311,57	205.311,57	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	574.279,84	473.478,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.621.966,61	15.208.231,53		
e	altre riserve indisponibili	7.063.639,62	7.419.675,48		
f	altre riserve disponibili	0,00	106.339,12		
III	Risultato economico dell'esercizio	83.619,76	-146.325,59	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-244.426,22	1.468.194,74	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.307.395,96	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>23.578.350,14</b>	<b>25.318.260,26</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	332.074,94	161.990,20	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>332.074,94</b>	<b>161.990,20</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	4.442.376,21	4.747.267,62		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	392.365,95	525.799,22		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.050.010,26	4.221.468,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.254.624,77	1.023.559,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	284.926,28	365.545,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	57.494,79	14.187,55		
c	imprese controllate	25.000,00	25.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	202.431,49	326.358,32		
5	Altri debiti	734.681,08	1.184.100,37		
a	tributari	242.057,50	257.976,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.587,18	5.370,28		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	491.036,40	920.753,64		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.716.608,34</b>	<b>7.320.473,80</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	147.614,33	166.948,04	E	E
<b>Risconti passivi</b>		<b>11.313.278,29</b>	<b>9.763.511,61</b>		
1	Contributi agli investimenti	10.642.130,26	9.191.103,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.955.343,23	8.500.816,79		
b	da altri soggetti	686.787,03	690.287,03		
2	Concessioni pluriennali	574.577,87	572.107,79		
3	Altri risconti passivi	96.570,16	300,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>11.460.892,62</b>	<b>9.930.459,65</b>		



## Rendiconto gestione 2021

## STATO PATRIMONIALE

Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>42.087.926,04</b>	<b>42.731.183,91</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		8.451.667,80	7.085.260,60		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>8.451.667,80</b>	<b>7.085.260,60</b>		