

Allegato n. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	8.075,00	765,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	57.048,84	84.486,03	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	641,41	82,38	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	856.009,37	879.801,64	BI4	BI4
5	avviamento	2.298.870,98	162.865,22	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	219.226,21	163.767,77	BI6	BI6
9	altre	1.137.648,68	1.016.763,57	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.577.520,49	2.308.531,61		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	26.084.608,04	22.871.602,78		
1.1	Terreni	2.640.620,78	298.830,09		
1.2	Fabbricati	4.243.917,74	3.581.103,62		
1.3	Infrastrutture	19.200.069,52	18.991.669,07		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	37.307.783,78	37.423.166,68		
2.1	Terreni	6.465.835,01	6.974.393,16	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	21.926.264,92	22.048.755,16		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	7.918.699,74	7.432.021,72	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	749.759,99	733.229,72	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.480,24	18.966,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.753,42	3.711,27		
2.7	Mobili e arredi	181.559,40	158.248,71		
2.8	Infrastrutture	-	336,74		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	50.431,06	53.503,47		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.231.928,41	6.077.345,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	67.624.320,23	66.372.114,82		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	540.744,06	541.501,51	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2,09	2,09	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	416.223,32	416.366,22	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	124.518,65	125.133,20		
2	Crediti verso	208.110,26	24.748,11	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	208.110,26	24.748,11	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	201.048,05	245.808,70	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	949.902,37	812.058,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.151.743,09	69.492.704,75		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	439.191,67	416.531,88	CI	CI
	Totale	439.191,67	416.531,88		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.006.313,78	595.404,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	923.081,84	466.572,85		
c	Crediti da Fondi perequativi	83.231,94	128.831,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.493.037,12	3.041.261,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	920.389,77	1.476.860,09		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	970.000,00	950.823,12	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	602.647,35	613.578,15		
3	Verso clienti ed utenti	7.466.649,27	5.401.110,06	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.168.014,19	2.872.015,73	CI5	CI5
a	verso l'erario	350.134,58	697.283,87		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	817.879,61	2.174.731,86		
	Totale crediti	12.134.014,36	11.909.791,58		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	212,50	212,56	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	633.628,58	615.863,85	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	633.841,08	616.076,41		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.168.748,25	4.569.973,64		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.168.748,25	4.569.973,64		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.601.190,55	528.831,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.849,49	2.528,19	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.771.788,29	5.101.332,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.978.835,40	18.043.732,70		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.084,51	2.662,27	D	D
2	Risconti attivi	153.664,39	157.890,65	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	155.748,90	160.552,92		
	TOTALE DELL'ATTIVO	92.286.327,39	87.696.990,37		

(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

103.039.972,55

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	2.601.117,89	2.601.117,88	AI	AI
II	Riserve	59.709.171,96	53.290.922,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		126.704,21	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.680,76	1.082.963,94	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>		-		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	51.663.609,58	45.326.016,19		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	8.036.881,62	6.755.238,20		
f	<i>altre riserve disponibili</i>		-		
III	Risultato economico dell'esercizio	167.416,85	227.201,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	152.102,73	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	5.768.218,89	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		56.861.590,54	56.119.242,25		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
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		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		56.861.590,54	56.119.242,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	4.261,44	2.685,54	B1	B1
2	per imposte	48.747,50	47.090,00	B2	B2
3	altri	443.326,59	1.709.419,21	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.412.820,00	84.005,69		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.909.155,53	1.843.200,44		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		217.883,74	201.840,76	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		217.883,74	201.840,76		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	11.982.060,91	10.240.927,58		
a	prestiti obbligazionari	402.083,44	402.083,44	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	997.328,49	402.011,34		
c	verso banche e tesoriere	7.306.036,25	5.361.838,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.276.612,73	4.074.993,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.694.031,23	4.784.222,63	D7	D6
3	Acconti	146.855,13	37.681,89	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.368.049,21	1.482.604,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	848.688,66	1.194.715,59		
c	imprese controllate	-	15,52	D9	D8
d	imprese partecipate	141.780,12	26.153,58	D10	D9
e	altri soggetti	377.580,43	261.719,53		
5	altri debiti	2.807.561,58	2.101.030,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	591.202,20	323.885,51		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	65.955,36	55.540,24		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	47,35		
d	altri	2.150.404,02	1.721.557,69		
TOTALE DEBITI (D)		22.998.558,06	18.646.467,11		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	565.083,92	93.725,30	E	E
	Risconti passivi	9.734.055,60	10.792.514,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.642.760,77	10.075.646,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.614.995,14	5.724.245,42		
b	da altri soggetti	4.027.765,63	4.351.401,14		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	91.294,83	716.867,95		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		10.299.139,52	10.886.239,81		
TOTALE DEL PASSIVO		92.286.327,39	87.696.990,37		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.691.317,16	5.898.695,57		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	0,07		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	4.879.680,00	4.132.998,07		
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.570.997,16	10.031.693,71		

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

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

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

