



**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

|      | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)   | 2021                  | 2020                  |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
|      | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|      | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|      | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                       |                       |
| I    | <i>Immobilizzazioni immateriali</i>   | 28.199,18             | 47.104,83             |
| 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   | 28.199,18             | 47.104,83             |
| 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                  |
|      | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>28.199,18</b>      | <b>47.104,83</b>      |
| II   | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>   |                       |                       |
| 1    | Beni demaniali  | 55.484.111,81         | 57.279.122,80         |
| 1.1  | Terreni   | 1.498.201,02          | 1.498.201,02          |
| 1.2  | Fabbricati  | 4.114.226,70          | 4.169.344,11          |
| 1.3  | Infrastrutture  | 49.871.684,09         | 51.611.577,67         |
| 1.9  | Altri beni demaniali  | 0,00                  | 0,00                  |
| III  | Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 97.917.429,24         | 97.251.259,32         |
| 2.1  | Terreni   | 19.723.613,28         | 19.742.819,56         |
| a    | di cui in leasing finanziario   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2  | Fabbricati  | 76.123.588,00         | 75.406.427,99         |
| a    | di cui in leasing finanziario   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.3  | Impianti e macchinari   | 7.745,29              | 11.269,84             |
| a    | di cui in leasing finanziario   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4  | Attrezzature industriali e commerciali  | 279.695,42            | 302.004,80            |
| 2.5  | Mezzi di trasporto  | 157.610,55            | 171.187,31            |
| 2.6  | Macchine per ufficio e hardware   | 103.740,86            | 136.774,32            |
| 2.7  | Mobili e arredi   | 358.739,68            | 405.166,73            |
| 2.8  | Infrastrutture  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.99 | Altri beni materiali  | 1.162.696,16          | 1.075.608,77          |
| 3    | Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 34.296.300,30         | 27.610.232,92         |
|      | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>187.697.841,35</b> | <b>182.140.615,04</b> |
| IV   | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>   |                       |                       |
| 1    | Partecipazioni in   | 319.323,32            | 319.323,32            |
| a    | imprese controllate   | 210.000,00            | 210.000,00            |
| b    | imprese partecipate   | 108.806,86            | 108.806,86            |
| c    | altri soggetti  | 516,46                | 516,46                |
| 2    | Crediti verso   | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  | 0,00                  |
| 3    | Altri titoli  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>319.323,32</b>     | <b>319.323,32</b>     |
|      | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>188.045.363,85</b> | <b>182.507.043,19</b> |
|      | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                       |                       |
| I    | <i>Rimanenze</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|      | <b>Totale rimanenze</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| II   | <i>Crediti (2)</i>  |                       |                       |
| 1    | Crediti di natura tributaria  | 4.487.236,93          | 2.778.881,26          |
| a    | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità  | 0,00                  | 0,00                  |
| b    | Altri crediti da tributi  | 4.487.236,93          | 2.778.881,26          |
| c    | Crediti da Fondi perequativi  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2    | Crediti per trasferimenti e contributi  | 7.493.475,44          | 8.161.607,24          |
| a    | verso amministrazioni pubbliche   | 6.865.226,41          | 7.670.294,65          |
| b    | imprese controllate   | 0,00                  | 0,00                  |
| c    | imprese partecipate   | 0,00                  | 0,00                  |
| d    | verso altri soggetti  | 628.249,03            | 491.312,59            |



**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |   | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3                           | Verso clienti ed utenti   | 722.055,09            | 1.728.053,21          |
| 4                           | Altri Crediti   | 1.789.205,99          | 1.133.386,68          |
| a                           | verso l'erario  | 7.213,82              | 0,00                  |
| b                           | per attività svolta per c/terzi   | 0,00                  | 0,00                  |
| c                           | altri   | 1.781.992,17          | 1.133.386,68          |
|                             | <b>Totale crediti</b>   | <b>14.491.973,45</b>  | <b>13.801.928,39</b>  |
| III                         | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>             |                       |                       |
| 1                           | Partecipazioni  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                           | Altri titoli  | 0,00                  | 0,00                  |
|                             | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>  |                       |                       |
| 1                           | Conto di tesoreria  | 13.042.478,29         | 8.639.924,89          |
| a                           | Istituto tesoriere  | 13.042.478,29         | 8.639.924,89          |
| b                           | presso Banca d'Italia   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali  | 178.716,43            | 151.107,21            |
| 3                           | Denaro e valori in cassa  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4                           | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                | 0,00                  | 0,00                  |
|                             | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                       | <b>13.221.194,72</b>  | <b>8.791.032,10</b>   |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                       | <b>27.713.168,17</b>  | <b>22.592.960,49</b>  |
|                             | <b>RATEI E RISCONTI</b>   |                       |                       |
| 1                           | Ratei attivi  | 2.489,52              | 2.489,52              |
| 2                           | Risconti attivi   | 4.157,49              | 70.335,79             |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>  | <b>6.647,01</b>       | <b>72.825,31</b>      |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                       | <b>215.765.179,03</b> | <b>205.172.828,99</b> |



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                               |   | 2021                  | 2020                  |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                 |   |                       |                       |
| I  | Fondo di dotazione  | 28.987.388,41         | 24.433.490,60         |
| II   | Riserve   | 55.644.034,84         | 57.716.448,15         |
|  | <i>b da capitale</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>c da permessi di costruire</i>   | 159.923,03            | 437.325,35            |
|  | <i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 55.484.111,81         | 57.279.122,80         |
|  | <i>e altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>f altre riserve disponibili</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | 5.004.500,33          | 5.141.528,32          |
| IV   | Risultati economici di esercizi precedenti  | 827.572,27            | -4.313.956,05         |
| V  | Riserve negative per beni indisponibili   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                         |   | <b>90.463.495,85</b>  | <b>82.977.511,02</b>  |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                        |   |                       |                       |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2  | Per imposte   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3  | Altri   | 221.449,00            | 120.000,00            |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                    |   | <b>221.449,00</b>     | <b>120.000,00</b>     |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                     |   |                       |                       |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                       |   |                       |                       |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 20.203.389,67         | 21.752.728,65         |
|  | <i>a prestiti obbligazionari</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>c verso banche e tesoriere</i>   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>d verso altri finanziatori</i>   | 20.203.389,67         | 21.752.728,65         |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 9.795.644,67          | 11.596.495,39         |
| 3  | Acconti   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 5.320.855,01          | 3.251.242,11          |
|  | <i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>b altre amministrazioni pubbliche</i>  | 261.823,85            | 163.530,30            |
|  | <i>c imprese controllate</i>  | 392.229,78            | 298.392,85            |
|  | <i>d imprese partecipate</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>e altri soggetti</i>   | 4.666.801,38          | 2.789.318,96          |
| 5  | Altri debiti  | 1.791.610,70          | 985.709,68            |
|  | <i>a tributari</i>  | 349.670,14            | 228.752,71            |
|  | <i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 29.851,72             | 51.178,66             |
|  | <i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <i>d altri</i>  | 1.412.088,84          | 705.778,31            |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                   |   | <b>37.111.500,05</b>  | <b>37.586.175,83</b>  |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |   |                       |                       |
| I  | Ratei passivi   | 39.527,06             | 4.679,74              |
| II   | Risconti passivi  | 87.929.207,07         | 84.484.462,40         |
| 1  | Contributi agli investimenti  | 87.878.981,60         | 84.433.320,82         |
|  | <i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 87.878.981,60         | 84.433.320,82         |
|  | <i>b da altri soggetti</i>  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2  | Concessioni pluriennali   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3  | Altri risconti passivi  | 50.225,47             | 51.141,58             |
| <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>                        |   | <b>87.968.734,13</b>  | <b>84.489.142,14</b>  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                      |   | <b>215.765.179,03</b> | <b>205.172.828,99</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                      |   |                       |                       |
| 1)   | Impegni su esercizi futuri  | 14.187.121,08         | 12.916.027,70         |
| 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>14.187.121,08</b>  | <b>12.916.027,70</b>  |