

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 1.017.992,53 | 41.342,53 |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 30.473,76 | 41.623,95 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 827.799,04 | 3.612,90 |
| 9) Altre | 0,00 | 1.636.202,83 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 1.876.265,33 | 1.722.782,21 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 70.074.593,11 | 72.538.410,00 |
| 1.1) Terreni | 441.552,12 | 441.552,12 |
| 1.2) Fabbricati | 2.396.288,83 | 2.461.505,41 |
| 1.3) Infrastrutture | 67.236.752,16 | 69.635.352,47 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 91.334.674,21 | 88.972.199,80 |
| 2.1) Terreni | 36.479.975,83 | 36.278.098,09 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 49.805.040,38 | 47.361.986,99 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.3) Impianti e macchinari | 173.976,76 | 158.387,35 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 274.543,26 | 300.942,25 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 31.738,57 | 50.187,54 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 60.450,98 | 70.287,50 |
| 2.7) Mobili e arredi | 132.880,88 | 94.738,03 |
| 2.8) Infrastrutture | 4.334.865,40 | 4.635.723,59 |
| 2.99) Altri beni materiali | 41.202,15 | 21.848,46 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 30.537.438,42 | 31.267.158,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 191.946.705,74 | 192.777.767,80 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 19.554.932,75 | 19.492.827,19 |
| a) imprese controllate | 6.460.966,08 | 6.818.524,84 |
| b) imprese partecipate | 13.093.966,67 | 12.674.302,35 |
| c) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti verso | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|----------------|----------------|
| 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 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 19.554.932,75 | 19.492.827,19 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 213.377.903,82 | 213.993.377,20 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| II) Crediti | | |
| 1) Crediti di natura tributaria | 2.536.240,07 | 2.719.342,29 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 2.468.916,48 | 2.719.342,29 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 67.323,59 | 0,00 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 6.122.181,34 | 7.931.842,44 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 4.670.775,07 | 6.322.838,24 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 1.451.406,27 | 1.609.004,20 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 411.353,81 | 701.627,42 |
| 4) Altri Crediti | 110.176,71 | 250.266,74 |
| a) verso l'erario | 9.207,99 | 154.923,46 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 16.604,06 | 17.881,52 |
| c) altri | 84.364,66 | 77.461,76 |
| Totale crediti | 9.179.951,93 | 11.603.078,89 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Conto di tesoreria | 10.730.547,09 | 10.094.450,45 |
| a) Istituto tesoriere | 10.730.547,09 | 10.094.450,45 |
| b) presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 2.463.644,46 | 468.114,85 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| Totale disponibilità liquide | 13.194.191,55 | 10.562.565,30 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 22.374.143,48 | 22.165.644,19 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1) Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 235.752.047,30 | 236.159.021,39 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 12.033.291,74 | 12.033.291,74 |
| II) Riserve | 107.974.296,56 | 103.275.451,39 |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 1.694.585,39 | 841.720,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 104.617.790,46 | 101.928.360,61 |
| e) altre riserve indisponibili | 1.661.920,71 | 505.370,78 |
| f) altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | 188.695,04 | 3.004.259,78 |
| IV) Risultati economici di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| V) Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 120.196.283,34 | 118.313.002,91 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 808.276,24 | 700.797,73 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 808.276,24 | 700.797,73 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 36.399.075,90 | 37.081.761,03 |
| a) prestiti obbligazionari | 890.000,00 | 1.112.500,00 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche e tesoriere | 1.128.782,66 | 1.165.363,60 |
| d) verso altri finanziatori | 34.380.293,24 | 34.803.897,43 |
| 2) Debiti verso fornitori | 4.480.261,58 | 6.374.871,70 |
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 1.605.373,52 | 1.225.764,76 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 567.366,15 | 702.524,75 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | 358.317,79 | 8.305,86 |
| e) altri soggetti | 679.689,58 | 514.934,15 |
| 5) Altri debiti | 1.186.887,40 | 1.730.386,33 |
| a) tributari | 277.215,24 | 182.307,93 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 205.144,46 | 227.797,03 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| d) altri | 704.527,70 | 1.320.281,37 |
| TOTALE DEBITI (D) | 43.671.598,40 | 46.412.783,82 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2021 | ANNO 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| I) Ratei passivi | 374.042,81 | 326.500,00 |
| II) Risconti passivi | 70.701.846,51 | 70.405.936,93 |
| 1) Contributi agli investimenti | 70.701.771,38 | 70.405.936,93 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 63.149.483,99 | 63.155.753,34 |
| b) da altri soggetti | 7.552.287,39 | 7.250.183,59 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 75,13 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 71.075.889,32 | 70.732.436,93 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 235.752.047,30 | 236.159.021,39 |
| CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 8.008.361,16 | 5.030.443,17 |
| 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 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 9.638.361,16 | 6.660.443,17 |