



Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Stato Patrimoniale Anno 2022

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2022	Importo 2021
1	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	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.651,36	4.651,36
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	20.250,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.651,36	24.901,36
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	35.516.521,70	35.862.463,70
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	11.735.740,66	12.068.084,16
1.9	Altri beni demaniali	23.780.781,04	23.794.379,54
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	149.524.582,55	150.613.769,68
2.1	Terreni	1.869.483,74	1.973.580,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	147.353.721,89	148.459.168,43
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	109.919,26	62.738,43
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	41.576,49	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.929,32	7.330,02
2.7	Mobili e arredi	74.351,85	74.351,85
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	36.600,00	36.600,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.132.326,56	6.131.726,56
	Totale immobilizzazioni materiali	191.173.430,81	192.607.959,94
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	10.001.769,20	10.807.291,12
a	imprese controllate	2.630.657,15	2.479.272,15
b	imprese partecipate	7.371.112,05	963.172,00
c	altri soggetti	0,00	7.364.846,97
2	Crediti verso	25.311,12	25.311,12
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	25.311,12	25.311,12
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	10.027.080,32	10.832.602,24
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	201.205.162,49	203.465.463,54
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	3.548.526,20	4.064.964,71
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.548.526,20	3.754.603,52
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	310.361,19
2	Crediti per trasferimenti e contributi	33.736.865,15	39.170.410,68
a	verso amministrazioni pubbliche	32.527.482,24	37.979.703,59
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	280,40	280,40
d	verso altri soggetti	1.209.102,51	1.190.426,69
3	Verso clienti ed utenti	4.422.067,95	4.727.814,35
4	Altri Crediti	2.802.303,77	3.318.276,23
a	verso l'erario	1.141,50	997,00
b	per attività svolta per c/terzi	233.441,50	178.087,28
c	altri	2.567.720,77	3.139.191,95
	Totale crediti	44.509.763,07	51.281.465,97
III	ATTIVITA' 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	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	21.196.734,63	14.603.739,11
a	Istituto tesoriere	21.196.734,63	14.603.739,11
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	1.948.497,98
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	21.196.734,63	16.552.237,09
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	65.706.497,70	67.833.703,06
	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
	TOTALE DELL'ATTIVO	266.911.660,19	271.299.166,60

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2022	Importo 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	29.182.128,07	29.182.128,07
II	Riserve	196.319.064,55	197.720.653,23
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	19.413.597,26	19.415.463,05
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	176.905.467,29	178.305.190,18
	e altre riserve indisponibili	0,00	0,00
	f altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.942.983,63	13.134.419,02
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	-54.651.028,60	-68.679.341,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		168.907.180,39	171.357.859,09
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	4.485.260,15	2.883.000,35
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.485.260,15	2.883.000,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	35.051.491,33	36.886.444,18
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	35.051.491,33	36.886.444,18
2	Debiti verso fornitori	10.929.917,93	14.900.501,58
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.432.502,13	4.054.191,06
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	1.541.752,06	1.513.596,07
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	649.701,21	649.701,21
	e altri soggetti	2.241.048,86	1.890.893,78
5	altri debiti	6.613.796,95	4.794.868,70
	a tributari	404.758,96	311.718,75
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	488.627,99	400.664,06
	c per attività svolta per c/terzi (2)	299.195,32	223.313,21
	d altri	5.421.214,68	3.859.172,68
TOTALE DEBITI (D)		57.027.708,34	60.636.005,52
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	435.597,66	352.626,78
II	Risconti passivi	36.055.913,65	36.069.674,86
	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	36.055.913,65	34.980.967,86
	a da altre amministrazioni pubbliche	35.561.632,10	34.510.531,39
	b da altri soggetti	494.281,55	470.436,47
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
	3 Altri risconti passivi	0,00	1.088.707,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		36.491.511,31	36.422.301,64
TOTALE DEL PASSIVO		266.911.660,19	271.299.166,60
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	30.463.454,99	32.067.898,53
	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
TOTALE CONTI D'ORDINE		30.463.454,99	32.067.898,53