

I.A.C.P. DI SIRACUSA - PARTE ATTIVA

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	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.306,66	3.375,12
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	198.579,46	286.263,84
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	204.886,12	289.638,96
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	102.805.571,21	103.241.803,08
2.1) Terreni	97.772,20	97.772,20
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	102.665.765,88	103.089.154,01
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	33,06
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	0,00	2.106,59
2.6) Macchine per ufficio e hardware	40.543,83	52.737,22
2.7) Mobili e arredi	1.489,30	0,00
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.452.052,87	1.589.319,93
Totale immobilizzazioni materiali	106.257.624,08	104.831.123,01
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
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	1.321.392,22	1.121.517,34
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.321.392,22	1.121.517,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.783.902,42	106.242.279,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	538.059,07	515.633,35
a) verso amministrazioni pubbliche	336.627,97	187.067,54
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	201.431,10	328.565,81
3) Verso clienti ed utenti	16.673.635,54	18.485.649,94
4) Altri Crediti	1.754.677,98	1.569.151,16
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	1.754.677,98	1.569.151,16
Totale crediti	18.966.372,59	20.570.434,45
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	1.374.026,82	2.328.337,51
a) Istituto tesoriere	1.374.026,82	267.715,38
b) presso Banca d'Italia	0,00	2.060.622,13
2) Altri depositi bancari e postali	200.404,72	102.597,64
3) Denaro e valori in cassa	312,00	586,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	3.088.321,99	0,00
Totale disponibilità liquide	4.663.065,53	2.431.521,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.629.438,12	23.001.955,60
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	200.540,53	810.960,36
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	200.540,53	810.960,36

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	131.613.881,07	130.055.195,27

I.A.C.P. DI SIRACUSA - PARTE PASSIVA

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	13.987.387,48	13.987.387,48
II) Riserve	196.493.015,85	111.386.369,08
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	-85.037.420,60
b) da capitale	196.423.789,68	196.423.789,68
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	69.226,17	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-4.541.821,73	-3.359.540,03
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-88.466.186,80	0,00
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	117.472.394,80	122.014.216,53
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	196.141,27	197.845,27
3) Altri	538.675,00	539.155,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	734.816,27	737.000,27
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	1.531.363,94	1.649.115,22
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	625.245,89	754.806,33
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	625.245,89	754.806,33
2) Debiti verso fornitori	393.353,54	911.152,58
3) Acconti	235.192,68	281.787,85
4) Debiti per trasferimenti e contributi	2.812.756,40	1.624.222,74
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	2.812.756,40	1.624.222,74
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	0,00
5) Altri debiti	2.010.799,34	2.026.581,77
a) tributari	364.202,77	300.117,51
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.940,09	67.001,48
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.576.656,48	1.659.462,78
TOTALE DEBITI (D)	6.077.347,85	5.598.551,27

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2021	ANNO 2020
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	5.797.958,21	56.311,98
1) Contributi agli investimenti	5.754.208,82	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	3.187.621,71	0,00
b) da altri soggetti	2.566.587,11	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	43.749,39	56.311,98
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.797.958,21	56.311,98
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	131.613.881,07	130.055.195,27
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
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	0,00	0,00