

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	9.510,00	12.680,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38.724,86	198,79	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	13.196,59	56.722,35	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>61.431,45</b>	<b>69.601,14</b>		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	<b>Beni Demaniali</b>	19.864.771,02	19.912.783,40		
1.1	Terreni	2.890.136,65	2.890.136,65		
1.2	Fabbricati	1.160.423,31	1.146.396,31		
1.3	Infrastrutture	15.814.211,06	15.876.250,44		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali(3)</b>	39.080.685,84	38.123.308,06		
2.1	Terreni	10.994.277,46	10.789.668,37	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	27.404.203,92	26.623.054,57		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	81.597,85	89.332,40	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	131.440,08	123.373,18	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	191.016,06	228.775,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.771,75	2.978,60		
2.7	Mobili e arredi	267.537,68	260.220,93		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	5.841,04	5.904,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.647.851,87	941.066,94	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>60.593.308,73</b>	<b>58.977.158,40</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	<b>Partecipazioni in</b>	609.672,13	584.758,55		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>	609.643,17	584.729,59		
c	<i>altri soggetti</i>	28,96	28,96		
IV 2	<b>Crediti verso</b>	209,67	235,56		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	209,67	235,56		
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>609.881,80</b>	<b>584.994,11</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>61.264.621,98</b>	<b>59.631.753,65</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	325.008,20	287.656,24		
	<b>Totale</b>	<b>325.008,20</b>	<b>287.656,24</b>		
II	Crediti				
II 1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	990.938,08	1.746.239,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	990.938,08	1.662.513,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		83.726,47		
II 2	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	1.232.704,78	477.689,62		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.229.999,86	477.689,62		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.704,92			
3	Verso clienti ed utenti	1.145.178,00	1.287.436,49	CII1	CII1
II 4	<b>Altri crediti</b>	913.020,08	857.114,10		
a	<i>verso l'erario</i>	118.411,41	125.636,66		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	346.549,28	14.728,69		
c	<i>altri</i>	448.059,39	716.748,75		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.281.840,94</b>	<b>4.368.480,16</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	<b>Conto di tesoreria</b>	11.360.322,43	11.780.073,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	11.360.322,43	11.780.073,56		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	127.138,77	40.862,49	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	212,09	205,86	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>11.487.673,29</b>	<b>11.821.141,91</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>16.094.522,43</b>	<b>16.477.278,31</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	579,79	663,98	D	D
2	Risconti attivi	928,83	741,49	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI(D)</b>	<b>1.508,62</b>	<b>1.405,47</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>77.360.653,03</b>	<b>76.110.437,43</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	1.135.676,37		AI	AI
II	Riserve	57.381.070,49			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	129.882,47			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	55.424.760,59			
e	altre riserve indisponibili	1.826.427,43			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-67.261,84		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.119.071,43			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>56.330.413,59</b>			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.008,10			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	191,76			
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>1.199,86</b>			
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>56.331.613,45</b>	<b>54.645.356,52</b>		
I	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			BI	BI
1	per trattamento di quiescenza	16.325,99	16.325,99	BI1	BI1
2	per imposte	79.634,82	80.029,54	BI2	BI2
3	altri	1.828.654,16	1.767.685,20	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	20.101,16	1.679.888,19	BI4	BI4
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.944.716,13</b>	<b>3.543.928,92</b>		
I	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	24.986,78	25.864,59		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>24.986,78</b>	<b>25.864,59</b>		
I	<b>D) DEBITI (1)</b>				
I 1	Debiti di finanziamento	3.611.876,12	4.009.908,40		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	529.895,44	542.846,46	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.081.980,68	3.467.061,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.016.583,62	2.393.328,52	D	D
3	Acconti	189.734,36	156.931,26	D6	D5
I 4	Debiti per trasferimenti e contributi	717.319,95	901.107,26		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	132.949,48	565.942,02		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	584.370,47	335.165,24		
I 5	altri debiti	1.158.819,11	1.020.798,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	113.387,45	114.475,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.123,45	31.909,61		
c	per attività svolta per c/terzi				
d	altri	1.027.308,21	874.413,20		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>8.694.333,16</b>	<b>8.482.074,05</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	150.768,45	1.139,42	E	E
II	Risconti passivi	10.214.235,06	9.412.073,93	E	E
II 1	Contributi agli investimenti	10.213.150,47	9.411.227,01		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.041.698,75	9.264.227,01		
b	da altri soggetti	171.451,72	147.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.084,59	846,92		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>10.365.003,51</b>	<b>9.413.213,35</b>		

		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO	77.360.653,03	76.110.437,43		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	4.213.820,34			
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese	1.049.689,71	1.049.689,71		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.263.510,05	1.049.689,71		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	12.086.713,03	12.707.168,23		
2	Proventi da fondi perequativi	1.685.796,75	1.731.853,68		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	1.406.603,52	2.501.002,49		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.300.317,90	2.399.863,27		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	106.285,62	101.139,22		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	2.269.691,75	1.546.763,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	686.576,79	232.849,76		
b	Ricavi della vendita di beni	9.058,92	123.487,45		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.574.056,04	1.190.425,88		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	37.351,96	-83.912,25	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	45.483,26	26.280,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	825.522,43	657.671,34	A5	A5 A E B
<b>Totale componenti positive della gestione A)</b>		<b>18.357.162,70</b>	<b>19.086.826,58</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	195.167,83	204.182,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.062.832,08	7.157.728,28	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.517,33	5.733,72	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	4.153.153,20	3.724.378,44		
a	Trasferimenti correnti	4.086.153,20	3.724.378,44		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	67.000,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	4.021.967,75	3.743.491,39	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	2.959.049,02	3.103.586,07	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	30.313,51	11.044,62	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.802.930,60	1.746.275,76	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.125.804,91	1.346.265,69	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	225,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	122.255,53	117.289,58	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	438.027,59	400.301,40	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>19.958.195,33</b>	<b>18.456.691,86</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-1.601.032,63</b>	<b>630.134,72</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u><b>Proventi finanziari</b></u>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	28.072,11	25.520,10	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate				
c	da altri soggetti	28.072,11	25.520,10		
20	Altri proventi finanziari	331,87	358,76	C16	C16
20	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>28.403,98</b>	<b>25.878,86</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
21	<u><b>Oneri finanziari</b></u>			<b>C17</b>	<b>C17</b>
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	116.220,63	127.852,90	C17	C17
a	Interessi passivi	115.635,42	127.215,00		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
21	b Altri oneri finanziari	585,21	637,90		
	Totale oneri finanziari	116.220,63	127.852,90	C17	C17
	Totale (C)	-87.816,65	-101.974,04		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	1.102,69		D19	D19
	Totale (D)	-1.102,69	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	674.954,10	495.158,37		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	135.006,93			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.330.859,80	308.969,89		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	55.713,76	10.039,75		E20c
e	Altri proventi straordinari	193,65	4.443,07		
	Totale proventi	2.196.728,24	818.611,08		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	8.000,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	315.315,00	19.162,37		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	17,74			E21a
d	Altri oneri straordinari	24.858,85	582,25		E21d
	Totale oneri	348.191,59	19.744,62		
	Totale (E) (E20-E21)	1.848.536,65	798.866,46		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	158.584,68	1.327.027,14		
26	Imposte (*)	225.654,76	194.631,44	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-67.070,08	1.132.395,70	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-67.261,84	1.132.255,33		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	191,76	140,37		