

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	12.195.738,80	11.073.330,37		
2	Proventi da fondi perequativi	1.722.263,41	1.807.022,86		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.593.175,35	3.720.442,49		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.390.335,12	3.518.338,14		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	152.979,22	181.206,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	49.861,01	20.898,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.955.223,69	4.617.514,58	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	963.528,72	848.159,09		
b	Ricavi della vendita di beni	1.147.267,87	1.247.873,95		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.844.427,10	2.521.481,54		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	45,77	10,22	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	7.255,51		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.628.482,09	2.269.969,99	A5	A5 A E B
Totale componenti positive della gestione A)		23.102.184,62	23.488.290,51		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	764.363,20	841.780,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.442.631,90	8.882.429,91	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	533.886,88	504.470,25	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.138.782,25	2.885.638,86		
a	Trasferimenti correnti	3.026.585,21	2.785.673,19		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	61.179,07	17.362,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.051.017,97	82.603,67		
13	Personale	4.695.790,17	4.645.178,61	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.026.210,36	4.462.633,54	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	676.457,30	647.446,01	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.284.972,96	2.251.016,02	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	64.780,10	1.564.171,51	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		82.574,40	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.211,59	5.516,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	457.181,76	422.021,54	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	251.284,84	304.273,71	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		24.317.342,95	23.036.517,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.215.158,33	451.773,21		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	175.182,59	179.256,90	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate	175.182,59	179.256,90		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	4.929,48	11.672,42	C16	C16
20	Totale proventi finanziari	180.112,07	190.929,32	C16	C16
21	<u>Oneri finanziari</u>			C17	C17
21	Interessi ed altri oneri finanziari	209.261,03	276.966,89	C17	C17
a	Interessi passivi	207.169,77	272.555,67		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
b	Altri oneri finanziari	2.091,26	4.411,22		
21	Totale oneri finanziari	209.261,03	276.966,89	C17	C17
	Totale (C)	-29.148,96	-86.037,57		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	26,26	54,87	D18	D18
23	Svalutazioni	1.387,49		D19	D19
	Totale (D)	-1.361,23	54,87		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.690.209,18	1.201.385,19		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	240.916,29	343.551,35		E20c
e	Altri proventi straordinari	6.120,00	172.650,00		
	<u>Totale proventi</u>	3.937.245,47	1.717.586,54		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.257.309,07	376.768,01		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	13.729,79	30.424,24		E21d
	<u>Totale oneri</u>	2.271.038,86	407.192,25		
	Totale (E) (E20-E21)	1.666.206,61	1.310.394,29		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	420.538,09	1.676.184,80		
26	Imposte (*)	235.630,34	242.724,67	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	184.907,75	1.433.460,13	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	184.907,75	1.433.460,13		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	588,48	936,18	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	19.463,45	34.643,87	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.112,17	921,87	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento	3,48	4,88	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.124.130,80	1.204.559,26	BI6	BI6
9	altre	12.929.374,57	12.629.037,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.084.672,95	13.870.103,87		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	17.746.260,37	18.151.126,00		
1.1	Terreni	376.149,41	376.149,41		
1.2	Fabbricati	2.554.201,39	2.640.312,47		
1.3	Infrastrutture	14.815.909,57	15.134.664,12		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	69.082.438,09	69.728.166,01		
2.1	Terreni	19.206.461,17	19.346.911,56	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	37.975.856,64	38.536.567,42		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	186.644,48	159.050,06	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	323.858,14	189.699,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	64.000,00	56,03		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.133,89	13.768,02		
2.7	Mobili e arredi	316.304,34	225.063,75		
2.8	Infrastrutture	10.326.967,28	10.564.022,22		
2.9	Altri beni materiali	668.212,15	693.027,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.849.953,09	2.550.577,41	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	89.678.651,55	90.429.869,42		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	3.358.560,49	3.386.189,25		
a	<i>imprese controllate</i>	1,96	2,56		
b	<i>imprese partecipate</i>	3.358.456,69	3.386.081,57		
c	<i>altri soggetti</i>	101,84	105,12		
IV 2	Crediti verso	5.100,61	5.216,57		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	2.364,00	2.364,00		
d	<i>altri soggetti</i>	2.736,61	2.852,57		
3	Altri titoli	224.260,42	275.086,42	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.587.921,52	3.666.492,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.351.246,02	107.966.465,53		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	198.886,31	229.951,27		
	Totale	198.886,31	229.951,27		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	2.082.891,23	2.551.219,71		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.030.676,86	2.463.438,20		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	52.214,37	87.781,51		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.646.729,84	1.416.968,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.436.519,81	1.280.215,77		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	210.210,03	136.753,13		
3	Verso clienti ed utenti	1.754.807,72	3.330.562,69	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	1.185.815,55	997.801,51		
a	<i>verso l'erario</i>	71.271,80	53.441,13		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	100.243,24	68.816,69		
c	<i>altri</i>	1.014.300,51	875.543,69		
	Totale crediti	6.670.244,34	8.296.552,81		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni		0,06	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,06		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	13.706.717,16	9.925.949,92		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	13.706.717,16			
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		9.925.949,92		
2	Altri depositi bancari e postali	762.364,33	525.335,50	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	600,47	593,81	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	14.469.681,96	10.451.879,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	21.338.812,61	18.978.383,37		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.999,96	13.359,26	D	D
2	Risconti attivi	15.840,42	16.367,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	17.840,38	29.726,56		
	TOTALE DELL'ATTIVO	128.707.899,01	126.974.575,46		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	7.762.840,48		AI	AI
II	Riserve	77.792.606,60			
b	da capitale	11.994.203,18		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	20.173.182,86			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.793.817,56			
e	altre riserve indisponibili	1.831.403,00			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	184.907,75		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.266.771,67			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	95.007.126,50			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	95.007.126,50	93.167.604,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	per trattamento di quiescenza	393,37	389,57	BI	BI
1				BI1	BI1
2	per imposte			BI2	BI2
3	altri	1.540.881,16	1.877.084,71	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,06		BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.541.274,59	1.877.474,28		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	365.440,41	328.618,16		
	TOTALE T.F.R. (C)	365.440,41	328.618,16		
	D) DEBITI (1)				
I	Debiti di finanziamento	14.335.055,41	16.161.794,56		
a	prestiti obbligazionari	2.502.649,85	3.090.609,75	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	14,49			
c	verso banche e tesoriere	6.006.510,87	6.593.737,49	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.825.880,20	6.477.447,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.535.323,07	2.597.616,76	D	D
3	Acconti	5.867,34	11.247,20	D6	D5
I	Debiti per trasferimenti e contributi	2.519.182,13	1.848.840,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.628.003,25	1.055.832,45		
c	imprese controllate	42.904,00	80.214,55	D9	D8
d	imprese partecipate	3.610,22	468,54	D10	D9
e	altri soggetti	844.664,66	712.325,13		
I	altri debiti	1.456.722,70	2.062.899,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	312.965,83	803.957,95		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	148.339,61	188.777,45		
c	per attivita' svolta per c/terzi				
d	altri	995.417,26	1.070.164,40		
	TOTALE DEBITI (D)	21.852.150,65	22.682.398,99		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	341.741,76	343.548,33	E	E
II	Risconti passivi	9.600.165,10	8.574.931,19	E	E
II	Contributi agli investimenti	6.636.571,60	6.332.186,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.862.985,37	5.537.839,45		
b	da altri soggetti	773.586,23	794.347,24		
2	Concessioni pluriennali	2.091.650,74	2.120.264,48		
3	Altri risconti passivi	871.942,76	122.480,02		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.941.906,86	8.918.479,52		

		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO	128.707.899,01	126.974.575,46		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	5.065.923,64	4.278.094,55		
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,07		
5	5) garanzie prestate a imprese controllate	2.627.821,72	2.705.448,83		
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate	218.961,92	259.583,11		
7	7) garanzie prestate a altre imprese	119.046,23	41.984,16		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.031.753,51	7.285.110,72		