

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	61.306.435,93	59.960.232,36		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	37.882.962,73	33.830.980,37		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	34.792.739,19	29.881.049,24		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.194.209,39	526.369,12		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.896.014,15	3.423.562,01		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	30.271.483,18	26.459.314,23	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	783.472,21	718.063,48		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	145.341,09	46.060,05		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	29.342.669,88	25.695.190,70		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.549,91	2.516,96	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	29.237,64	4.954,37	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.865.620,87	5.254.898,51	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		134.298.814,98	125.512.896,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.184.803,16	6.673.036,35	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	43.234.486,31	31.756.190,83	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.208.419,72	1.092.607,05	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	35.727.097,33	29.707.944,06		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	22.871.140,65	22.425.705,65		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	12.715.816,81	6.404.639,41		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	140.139,87	877.599,00		
13	Personale	29.499.887,89	29.361.477,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.630.696,96	11.824.212,36	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	599.069,41	734.457,50	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.998.150,55	11.009.479,86	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	33.477,00	80.275,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-43.667,90	54.621,64	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	28.000,00	1.600.530,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.821.770,57	323.422,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.091.768,70	1.120.758,61	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		133.383.262,74	113.514.800,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		915.552,24	11.998.096,08		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	235.318,03	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	235.318,03	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	6.017,35	9.678,44	C16	C16
Totale proventi finanziari		241.335,38	9.678,44		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.544.642,22	1.691.532,09	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.543.895,11	1.691.532,09		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	747,11	-		
Totale oneri finanziari		1.544.642,22	1.691.532,09		
totale (C)		-1.303.306,84	-1.681.853,65		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	1.659.236,29	D18	D18
23	Svalutazioni	355.197,61	0,64	D19	D19
totale (D)		-355.197,61	1.659.236,65		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.181.885,29	1.030.976,10		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	142.216,76	166.713,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	475.067,61	3.522.162,78		
totale proventi		1.799.169,66	4.719.851,88		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	87.910,65	273.846,23		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	748.150,19	72.488,88		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	531.694,31	4.875.625,24		E21d
totale oneri		1.367.755,15	5.221.960,35		
Totale (E) (E20-E21)		431.414,51	-502.108,47		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-311.537,70	11.473.369,61		
26	Imposte (*)	624.113,20	272.502,22	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-935.650,90	11.200.867,39	23	23
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	-340.262,85	11.157.363,65		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-595.388,05	43.503,74		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4.980,32	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.845,98	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	163.023,56	120.187,91	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.294.252,53	11.440.325,34	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.692.014,05	1.395.745,15	BI6	BI6
9	altre	6.610.410,41	6.690.204,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.769.526,85	19.646.462,87		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	92.131.127,84	91.503.421,94		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	92.131.127,84	91.503.421,94		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	186.442.394,90	186.482.005,28		
2.1	2.1 Terreni	50.613.277,94	50.730.724,36	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	2.2 Fabbricati	95.364.479,43	92.633.288,19		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	38.681.985,48	41.420.321,30	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	119.038,34	127.110,22	BII3	BII3
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	230.716,45	254.379,81		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	341.110,95	350.863,38		
2.7	2.7 Mobili e arredi	19.527,57	39.507,59		
2.8	2.8 Infrastrutture	146.441,00	172.289,00		
2.99	2.99 Altri beni materiali	925.817,74	753.521,43		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.740.568,75	28.290.498,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	321.314.091,49	306.275.925,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	1 Partecipazioni in	19.993.683,74	20.207.248,00	BIII1	BIII1
a	a imprese controllate	139.177,24	139.177,24	BIII1a	BIII1a
b	b imprese partecipate	18.523.028,53	18.747.094,89	BIII1b	BIII1b
c	c altri soggetti	1.331.477,97	1.320.975,87		
2	2 Crediti verso	1.312.867,26	1.098.725,58	BIII2	BIII2
a	a altre amministrazioni pubbliche	1.050.293,61	1.050.293,61		
b	b imprese controllate	195.534,02	-	BIII2a	BIII2a
c	c imprese partecipate	35.108,83	16.500,17	BIII2b	BIII2b
d	d altri soggetti	31.930,80	31.931,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	21.306.551,00	21.305.973,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	363.390.169,34	347.228.362,17		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.057.107,75	2.043.646,59	CI	CI
	Totale	2.057.107,75	2.043.646,59		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	1 Crediti di natura tributaria	537.768,35	3.134.730,09		
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	b Altri crediti da tributi	537.768,35	3.134.730,09		
c	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	17.937.426,99	22.710.108,40		
a	a verso amministrazioni pubbliche	17.542.163,21	20.916.499,57		
b	b imprese controllate	1.529,27	42.953,39	CI12	CI12
c	c imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	d verso altri soggetti	393.734,51	1.750.655,44		
3	3 Verso clienti ed utenti	10.460.558,90	6.282.488,95	CI11	CI11
4	4 Altri Crediti	4.229.509,08	5.206.301,67	CI15	CI15
a	a verso l'erario	870.105,65	1.354.153,98		
b	b per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	c altri	3.359.403,43	3.852.147,69		
	Totale crediti	33.165.263,32	37.333.629,11		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	1 partecipazioni	82.230,32	93.904,15	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	2 altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	82.230,32	93.904,15		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	1 Conto di tesoreria	170.965.192,76	168.516.739,47		
a	a Istituto tesoriere	170.965.192,76	168.516.739,47		CIV1a
b	b presso Banca d'Italia	-	-		
2	2 Altri depositi bancari e postali	11.716.004,08	15.202.142,22	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	3 Denaro e valori in cassa	74.148,19	24.691,76	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	182.755.345,03	183.743.573,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	218.059.946,42	223.214.753,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	1 Ratei attivi	5.518,79	3,00	D	D
2	2 Risconti attivi	946.425,22	940.857,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	951.944,01	940.860,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO	582.402.059,77	571.383.976,19		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	109.864.449,54		AI	AI
II	Riserve	251.510.774,87			
b	<i>da capitale</i>	1.661.143,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-		AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	229.950.333,18			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.672.618,37			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	18.226.679,40			
III	Risultato economico dell'esercizio	340.262,85			
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-		AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-			
Patrimonio netto di gruppo		361.034.961,56			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		5.640.392,60			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		595.388,05			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		5.045.004,55			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽⁸⁾		366.079.966,11	367.628.475,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	22.691.152,74	21.308.813,65	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		22.691.152,74	21.308.813,65		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.958.695,16	5.595.153,93	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.958.695,16	5.595.153,93		
D) DEBITI ⁽⁴⁾					
1	Debiti da finanziamento	46.498.961,59	51.609.745,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	29.626.223,46	32.341.640,94	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	0,40		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	13.423.014,00	14.177.222,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.449.724,13	5.090.882,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	25.058.995,47	18.689.077,17	D7	D6
3	Acconti	882.872,24	1.033.550,11	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	34.068.504,88	28.228.604,91		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	33.718.114,25	27.900.620,24		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	350.390,63	327.984,67		
5	altri debiti	9.249.238,29	7.875.368,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.197.338,06	1.596.869,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	904.785,41	669.287,74		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	6.147.114,82	5.609.211,16		
TOTALE DEBITI (D)		115.758.572,47	107.436.346,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		522.925,00	646.413,00	E	E
Risconti passivi		72.390.748,29	68.768.773,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	66.566.741,79	57.242.611,36		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	60.544.880,95	51.220.750,52		
b	<i>da altri soggetti</i>	6.021.860,84	6.021.860,84		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	5.824.006,50	11.526.162,41		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		72.913.673,29	69.415.186,77		
TOTALE DEL PASSIVO		582.402.059,77	571.383.976,19		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		75.386.937,65	97.319.276,94		
2) Beni di terzi in uso		25.000,00	25.000,00		
3) Beni dati in uso a terzi		-	-		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.326.472,99	1.327.623,62		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) Garanzie prestate a altre imprese		-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		76.738.410,64	98.671.900,56		