

## 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	9.624.966,42	10.216.846,00		
2	Proventi da fondi perequativi	659.373,54	611.156,00		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	2.093.948,28	2.580.948,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.826.034,15	2.406.326,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	223.192,80	174.622,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	44.721,33			
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	14.775.799,77	10.844.479,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.422.515,79	699.371,00		
b	Ricavi della vendita di beni	43.484,46	240.447,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	13.309.799,52	9.904.661,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-35,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.081.397,30	1.065.176,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.174.638,62	1.522.545,00	A5	A5 A E B
<b>Totale componenti positive della gestione A)</b>		<b>30.410.123,93</b>	<b>26.841.115,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.029.085,98	3.852.754,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.557.397,68	9.304.599,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	340.381,37	404.038,00	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	1.171.000,27	846.574,00		
a	Trasferimenti correnti	1.077.696,17	803.296,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	93.304,10	43.278,00		
13	Personale	7.159.303,30	6.765.448,00	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	8.238.212,82	6.960.758,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	265.911,95	222.402,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.685.004,24	2.554.894,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		10.618,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.287.296,63	4.172.844,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-41.688,51	74.844,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	70.812,80	69.931,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	70.474,10	48.353,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	404.277,86	439.348,00	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>33.999.257,67</b>	<b>28.766.647,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-3.589.133,74</b>	<b>-1.925.532,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b><u>Proventi finanziari</u></b>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	14.452,51	20.946,00	C16	C16
20	<b>Totale proventi finanziari</b>	14.452,51	20.946,00	C16	C16
21	<b><u>Oneri finanziari</u></b>			C17	C17
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	334.909,97	334.946,00	C17	C17
a	Interessi passivi	283.930,21	312.778,00		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
b	Altri oneri finanziari	50.979,76	22.168,00		
21	<b>Totale oneri finanziari</b>	334.909,97	334.946,00	C17	C17
	<b>Totale (C)</b>	<b>-320.457,46</b>	<b>-314.000,00</b>		
	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>Totale (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	67.947,33	42.963,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	40.000,00	43.278,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	419.461,21	227.589,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.555,18	2.141,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	91.315,54			
	<b><u>Totale proventi</u></b>	<b>623.279,26</b>	<b>315.971,00</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	44.721,33			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	650.426,06	837.516,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	1.263,46			E21d
	<b><u>Totale oneri</u></b>	<b>696.410,85</b>	<b>837.516,00</b>		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>-73.131,59</b>	<b>-521.545,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-3.982.722,79</b>	<b>-2.761.077,00</b>		
26	Imposte (*)	626.890,98	569.762,00	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-4.609.613,77</b>	<b>-3.330.839,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>-4.865.263,77</b>	<b>-2.659.074,00</b>		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	255.650,00	-671.765,00		

## 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'	66.349,18	62.617,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.302,84	11.641,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	72.372,23	79.756,00	BI4	BI4
5	avviamento	14.283,00	28.566,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	54.718,02	206.933,00	BI6	BI6
9	altre	1.538.980,19	1.349.947,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.757.005,46</b>	<b>1.739.460,00</b>		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	<b>Beni Demaniali</b>	29.883.246,52	29.903.656,00		
1.1	Terreni	2.144.038,35	2.144.038,00		
1.2	Fabbricati	5.852.691,62	5.886.802,00		
1.3	Infrastrutture	21.886.516,55	21.872.816,00		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali(3)</b>	37.050.331,03	36.689.538,00		
2.1	Terreni	6.174.898,12	6.148.833,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	16.047.440,57	16.188.934,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	10.383.507,27	10.078.078,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	307.141,89	297.951,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	153.023,14	112.274,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	60.256,54	47.347,00		
2.7	Mobili e arredi	195.555,32	182.193,00		
2.8	Infrastrutture	50.936,88	42.881,00		
2.9	Altri beni materiali	3.677.571,30	3.591.047,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.270.484,76	1.843.564,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>69.204.062,31</b>	<b>68.436.758,00</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	<b>Partecipazioni in</b>	60.122,63	7.629.795,00		
a	<i>imprese controllate</i>	104,52	567.271,00		
b	<i>imprese partecipate</i>	59.949,55	7.062.455,00		
c	<i>altri soggetti</i>	68,56	69,00		
IV 2	<b>Crediti verso</b>	45.304,21	44.536,00		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	34,85			
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	321,30			
d	<i>altri soggetti</i>	44.948,06	44.536,00		
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>105.426,84</b>	<b>7.674.331,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>71.066.494,61</b>	<b>77.850.549,00</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	226.461,86	189.329,00		
	<b>Totale</b>	<b>226.461,86</b>	<b>189.329,00</b>		
II	Crediti				
II 1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	958.545,60	1.847.885,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	938.764,39	1.823.439,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	19.781,21	24.446,00		
II 2	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	1.669.353,50	1.234.428,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.660.073,36	1.221.530,00		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	9.280,14	12.898,00		
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	398.612,10	816.058,00	CII1	CII1
II 4	<b>Altri crediti</b>	1.773.870,50	1.201.393,00		
a	<i>verso l'erario</i>	669.638,14	304.837,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	131.074,54	43,00		
c	<i>altri</i>	973.157,82	896.513,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.800.381,70</b>	<b>5.099.764,00</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	26.450,00	26.450,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	<b>Conto di tesoreria</b>	9.048.573,78	6.973.003,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.005.266,61	6.973.003,00		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	43.307,17			
2	Altri depositi bancari e postali	1.814.324,41	2.371.428,00	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	8.651,42	8.607,00	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.871.549,61</b>	<b>9.353.038,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>15.924.843,17</b>	<b>14.668.581,00</b>		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	7.888,25	666,00	D	D
2	Risconti attivi	79.703,28	82.465,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI(D)</b>	<b>87.591,53</b>	<b>83.131,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>87.078.929,31</b>	<b>92.602.261,00</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	15.999,66		AI	AI
II	Riserve	50.788.933,92			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.312.151,30			
e	altre riserve indisponibili	8.476.782,62			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.865.263,77		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.170.084,97			
V	Riserve negative per beni indisponibili	-357.870,87			
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>41.411.713,97</b>			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	120.620,00			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	255.650,00			
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>376.270,00</b>			
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>41.787.983,97</b>	<b>50.578.524,00</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
I	per trattamento di quiescenza			BI	BI
1				BI1	BI1
2	per imposte	109.708,98	111.570,00	BI2	BI2
3	altri	671.931,55	639.617,00	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.295,52	1.742,00	BI4	BI4
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>785.936,05</b>	<b>752.929,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	921.853,17	859.244,00		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>921.853,17</b>	<b>859.244,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
I	Debiti di finanziamento	15.558.869,28	16.782.196,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	6.538.957,56	7.184.200,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.019.911,72	9.597.996,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.138.701,69	5.488.782,00	D	D
3	Acconti	6.209,77	6.210,00	D6	D5
I	Debiti per trasferimenti e contributi	1.358.750,62	1.299.836,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	74.889,33	91.147,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	12.994,80		D10	D9
e	altri soggetti	1.270.866,49	1.208.689,00		
I	altri debiti	2.499.913,73	1.979.765,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	443.871,26	409.804,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	169.207,92	175.210,00		
c	per attivita' svolta per c/terzi	11.670,30	99,00		
d	altri	1.875.164,25	1.394.652,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>27.562.445,09</b>	<b>25.556.789,00</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	574.251,91	170.943,00	E	E
II	Risconti passivi	15.446.459,12	14.683.832,00	E	E
II	Contributi agli investimenti	11.985.512,76	11.084.559,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.719.910,64	10.822.311,00		
b	da altri soggetti	265.602,12	262.248,00		
2	Concessioni pluriennali	305.543,85	252.696,00		
3	Altri risconti passivi	3.155.402,51	3.346.577,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>16.020.711,03</b>	<b>14.854.775,00</b>		

		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>87.078.929,31</b>	<b>92.602.261,00</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1	1) Impegni su esercizi futuri				
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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		