

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	2.337.540,00	2.168.795,83		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	3.537.401,05	3.762.166,53		
a Proventi da trasferimenti correnti	3.460.033,52	3.684.799,89		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	77.367,53	68.879,58		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	8.487,06		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.385.612,53	1.294.319,35	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	179.808,91	51.769,86		
b Ricavi della vendita di beni	4.201,90	5.481,38		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.201.601,72	1.237.068,11		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-65.282,13	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	36.226,67	26.521,21	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	343.383,66	332.324,56	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.640.163,91	7.518.845,35		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	125.066,02	163.580,01	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.424.805,43	3.186.225,26	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	50.560,19	60.235,83	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	563.676,74	1.041.007,72		
a Trasferimenti correnti	563.676,74	1.041.007,72		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	1.580.259,38	1.214.510,49	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	1.493.902,98	1.333.575,36	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	107.655,39	85.902,79	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.274.956,29	1.174.718,34	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	109,14	58,67	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	111.182,16	72.895,56	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-21,49	-1.854,20	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	31.258,16	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	45.343,54	12.976,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	173.209,58	201.009,81	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.488.060,53	7.211.266,28		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	152.103,38	307.579,07	-	-

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	0,15	228,70		
<i>c da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	5.764,30	3.011,44	C16	C16
Totale proventi finanziari	5.764,45	3.240,14		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	125.651,31	138.893,48		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	367,38	0,00		
Totale oneri finanziari	126.018,69	138.893,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-120.254,24	-135.653,34	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.723.576,08	258.508,89		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	48,64	8.666,87		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	557,84	244,91		
Totale proventi straordinari	1.724.182,56	267.420,67		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	7.773,11	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	91.660,15	42.534,85		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	79,29	0,11		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	99.512,55	42.534,96		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.624.670,01	224.885,71	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.656.519,15	396.811,44	-	-
26 Imposte (*)	127.369,80	90.510,64	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.529.149,35	306.300,80	23	23
29 Risultato dell'esercizio di gruppo				
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A)	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	264,64	473,22	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.892,46	5.266,27	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	948,81	572,31	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	72.820,98	79.705,42	BI6	BI6
9	Altre	622.000,18	573.797,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	705.927,07	659.814,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	13.249.800,57	13.603.055,20		
	1.1 Terreni	1.052.691,85	1.189.863,02		
	1.2 Fabbricati	1.713.007,60	2.721.453,65		
	1.3 Infrastrutture	9.831.233,89	9.113.063,41		
	1.9 Altri beni demaniali	652.867,23	578.675,12		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.382.025,03	18.126.320,83		
	2.1 Terreni	3.903.103,88	1.833.953,82	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	15.311.653,13	15.040.876,18		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	876.767,59	828.633,19	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	203.762,63	180.552,60	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	13.725,13	20.178,39		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	16.234,33	34.485,38		
	2.7 Mobili e arredi	52.187,88	15.875,95		
	2.8 Infrastrutture	0,00	1.135,57		
	2.99 Altri beni materiali	4.590,46	170.629,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	697.631,55	681.943,18	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	34.329.457,15	32.411.319,21		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI11	BI11
	a imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	3.132,92	1.416,80		
2	Crediti verso			BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	142,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	22.411,22	38.011,39	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	152,00	209,00	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	25.696,14	39.779,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.061.080,36	33.110.912,78	-	-

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	26.806,99	26.785,50	CI	CI
Totale rimanenze	26.806,99	26.785,50		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	434.124,82	447.551,79		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.234.303,28	481.009,61		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	323.084,19	318.378,42	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	10.716,84	20.887,82		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	130.956,06	157.276,35		
Totale crediti	2.133.185,19	1.425.103,99		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	3.744.006,02	3.986.367,70		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	1.840,06	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	604.982,92	508.838,81	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	241,18	339,65	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	4.351.070,18	4.495.546,16		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.511.062,36	5.947.435,65		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	150.545,33	198.750,11	D	D
2 Risconti attivi	81.237,23	55.952,07	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	231.782,56	254.702,18		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.803.925,28	39.313.050,61	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	1.607.843,53	0,00	AI	AI
II Riserve	28.564.333,40	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	129.913,76	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.605.399,09	0,00		
e altre riserve indisponibili	1.150.754,59	0,00		
f altre riserve disponibili	1.678.265,96	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.529.149,35	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	1.437.178,13	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo	33.138.504,41	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.138.504,41	31.540.794,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	20,23	20,23	B2	B2
3 Altri	153.855,00	77.348,75	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	153.875,23	77.368,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	108.775,00	100.700,12		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	953,46	815,68	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.583.912,03	2.894.937,51	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.144.004,30	999.357,30	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	107.155,37	81.372,43		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	153.583,74	177.516,94		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	190.755,08	181.131,22		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.303,93	62.415,33		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	282.058,56	335.406,38		
TOTALE DEBITI (D)	4.532.726,47	4.732.952,79		

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	104.094,63	67.191,18	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	3.629.621,17	2.663.675,66		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.629.619,46	2.663.675,07		
b da altri soggetti	1,71	0,59		
2 Concessioni pluriennali	124.010,00	124.010,00		
3 Altri risconti passivi	12.318,37	6.357,45		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.870.044,17	2.861.234,29		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	41.803.925,28	39.313.050,61		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	17.295.316,96	1.164.949,83		
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	1.456.073,00	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	730.070,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	19.481.459,96	1.164.949,83		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)