

## BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.035,69	9.969,40	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	91,72	521,41	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	36.506,64	41.490,59	BI4	BI4
5	avviamento	9.600,00	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	54.172,84	29.824,81	BI6	BI6
9	altre	347.373,03	355.698,26	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>453.779,92</b>	<b>437.504,47</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	8.189.071,31	8.368.785,17		
1.1	Terreni	310.514,81	310.514,81		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	7.081.512,65	7.251.808,90		
1.9	Altri beni demaniali	797.043,85	806.461,46		
III	2 <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	16.679.450,37	17.100.657,79		
	2.1 Terreni	3.307.402,94	3.307.169,51	BI11	BI11
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	Fabbricati	11.514.011,30	11.909.181,46		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	Impianti e macchinari	1.144.023,20	1.235.069,49	BI12	BI12
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
	Attrezzature industriali e commerciali	145.025,59	154.838,14	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	113.415,18	88.327,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.691,08	8.743,71		
2.7	Mobili e arredi	76.715,09	11.310,89		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	<del>Diritti reali di godimento</del>	-	-		
2.99	Altri beni materiali	372.165,99	386.016,69		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	809.036,73	740.736,90	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>25.677.558,41</b>	<b>26.210.179,86</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	25.333,92	112.229,94	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	-	6.313,49	BI11a	BI11a
b	<i>imprese partecipate</i>	20.092,50	8.140,03	BI11b	BI11b
c	<i>altri soggetti</i>	5.241,42	97.776,42		
2	Crediti verso	89.922,40	96.459,47	BI12	BI12
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BI12a	BI12a
c	<i>imprese partecipate</i>			BI12b	BI12b
d	<i>altri soggetti</i>	89.922,40	96.459,47	BI12c BI12d	BI12c
3	Altri titoli	35.470,00	35.470,00	BI13	BI13
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>150.726,32</b>	<b>244.159,41</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>26.282.064,65</b>	<b>26.891.843,74</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	24.951,46	40.996,98	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>24.951,46</b>	<b>40.996,98</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	11.192,63	52.402,67		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	11.192,63	52.402,67		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	860.872,56	850.878,68		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	835.065,83	710.695,17		
b	<i>imprese controllate</i>	3.957,30	8.367,93	CI3	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-		CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	21.849,43	131.815,58		
3	Verso clienti ed utenti	1.583.958,51	1.330.640,37	CI1	CI1
4	Altri Crediti	739.454,59	779.606,44	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	193.762,76	183.836,95		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1,98	1,98		
c	<i>altri</i>	545.689,85	595.767,51		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.195.478,29</b>	<b>3.013.528,16</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.514.718,06	2.013.215,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.514.718,06	2.013.215,71		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	567.640,45	476.142,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	498,99	684,92	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.082.857,50</b>	<b>2.490.043,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.303.287,25</b>	<b>5.544.568,47</b>		
1	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	Ratei attivi	1,63	107,68	D	D
2	Risconti attivi	13.242,09	20.600,06	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>13.243,72</b>	<b>20.707,74</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>32.598.595,62</b>	<b>32.457.119,95</b>		

(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

## BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	7.201.639,55	7.201.639,55	AI	AI
II	Riserve	11.554.289,64	10.601.166,51		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	942.434,75	942.434,75	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.160.496,32	2.094.216,90		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	7.489.241,69	7.489.241,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	962.116,88	75.273,17		
III	Risultato economico dell'esercizio	927.596,38	- 861.304,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	671.554,33	2.585.581,71	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>20.355.079,90</b>	<b>19.527.083,35</b>		
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		-	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		-	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>20.355.079,90</b>	<b>19.527.083,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	6.262,96	6.779,51	B2	B2
3	altri	440.445,65	583.107,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>446.708,61</b>	<b>589.887,08</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		167.172,61	180.426,70	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>167.172,61</b>	<b>180.426,70</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	4.755.203,59	5.113.378,88		
a	prestiti obbligazionari	135.906,78	143.280,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	854.041,29	899.719,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.765.255,52	4.070.379,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.594.246,21	1.676.689,99	D7	D6
3	Acconti	4.759,35	4.801,26	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	564.420,19	501.404,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	268.700,87	305.017,07		
c	imprese controllate	-	1.341,74	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	295.719,32	195.046,03		
5	altri debiti	550.940,88	599.775,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	95.314,14	127.198,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.416,75	46.486,69		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	81.711,62	81.711,62		
d	altri	326.498,37	344.378,70		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.469.570,22</b>	<b>7.896.050,56</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	1.703,41	1.823,42	E	E
II	Risconti passivi	4.158.360,87	4.261.848,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.089.790,86	4.220.363,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.089.790,86	4.220.363,83		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	68.570,01	41.485,01		
3	Altri risconti passivi	-	-		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.160.064,28</b>	<b>4.263.672,26</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>32.598.595,62</b>	<b>32.457.119,95</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	237.256,16	144.147,65		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	13.856,37	13.856,37		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	59.416,02	61.963,38		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>310.528,55</b>	<b>219.967,40</b>		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

## BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	2.494.982,31	2.474.263,55		
2	Proventi da fondi perequativi	667.075,18	707.664,88		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.070.429,85	1.211.440,12		
a	Proventi da trasferimenti correnti	662.997,75	856.985,38		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	407.328,02	354.454,74		E20c
c	Contributi agli investimenti	104,08	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.564.010,31	1.793.710,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.032,42	361.071,67		
b	Ricavi della vendita di beni	163.422,10	152.533,95		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.994.555,79	1.280.104,47		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	423,62	6.538,75	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	26.770,05	23.414,42	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	978.981,98	299.622,58	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>7.802.673,30</b>	<b>6.516.654,39</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	249.143,40	402.642,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.966.794,11	1.892.245,71	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	115.697,68	154.438,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	947.938,41	851.782,18		
a	Trasferimenti correnti	894.086,09	782.377,27		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	52.385,91		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	53.852,32	17.019,00		
13	Personale	2.031.650,74	2.171.191,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.570.825,08	1.237.068,72	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	53.625,80	53.929,40	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.140.516,13	1.143.061,82	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	376.683,15	40.077,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 3.729,61	- 3.537,03	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.865,53	3.314,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	257.398,69	505.336,75	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	106.059,16	1.415.159,19	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>7.247.643,19</b>	<b>8.629.641,83</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>555.030,11</b>	<b>- 2.112.987,44</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	253.498,08	24.213,95	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	531,96	265,98		
c	da altri soggetti	252.966,12	23.947,97		
20	Altri proventi finanziari	6.545,74	9.679,50	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>260.043,82</b>	<b>33.893,45</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.946,43	226.685,96	C17	C17
a	Interessi passivi	180.570,14	215.002,23		
b	Altri oneri finanziari	20.376,29	11.683,73		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>200.946,43</b>	<b>226.685,96</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>59.097,39</b>	<b>- 192.792,51</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	11.952,48	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	4.037,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>11.952,48</b>	<b>- 4.037,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	37.000,00	35.000,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	642.917,05	1.652.885,45		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	22.694,81	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	52.147,68	74.804,44		
<b>totale proventi</b>		<b>754.759,54</b>	<b>1.762.689,89</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	290.777,12	145.346,40		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	22.618,80	13.622,01		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>313.395,92</b>	<b>158.968,41</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>441.363,62</b>	<b>1.603.721,48</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>1.067.443,60</b>	<b>- 706.095,47</b>		
26	Imposte (*)	139.847,22	155.208,95	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>927.596,38</b>	<b>- 861.304,42</b>	23	23
27					
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	927.596,38			
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	-	88.749,30		