

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	35.919.028,49	35.175.794,63
A-2	Proventi da fondi perequativi	16.333.774,71	15.811.992,48
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	23.407.520,80	18.732.667,91
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	22.611.992,59	17.937.139,70
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	795.528,21	795.528,21
A-3-c	Quota agli investimenti	0	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.661.980,54	20.670.702,25
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.904.720,40	1.664.225,89
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	11.742.737,66	17.814.888,82
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.014.522,48	1.191.587,54
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	5.023.741,15	3.988.437,89
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		103.346.045,69	94.379.595,16
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.352.167,35	3.363.218,63
B-10	Prestazioni di servizi	42.521.532,32	41.597.579,57
B-11	Utilizzo beni di terzi	1.198.919,55	1.176.227,86
B-12	Trasferimenti e contributi	15.394.296,60	9.408.733,15
B-12-a	Trasferimenti correnti	11.264.750,60	9.319.733,15
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.129.546,00	89.000,00
B-13	Personale	18.652.657,97	21.956.860,02
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	7.683.071,15	5.992.311,39
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	396.019,00	404.423,00
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.828.236,59	2.949.820,26
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	4.458.815,56	2.638.068,13
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.355,00	48.747,00
B-16	Accantonamenti per rischi	197.140,00	0
B-17	Altri accantonamenti	1.545.070,86	150.000,00
B-18	Oneri diversi di gestione	1.640.896,13	4.023.193,69
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		90.184.396,93	87.716.871,31
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.161.648,76	6.662.723,85
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	0	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	0	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	8.775,60	9.926,53
Totale proventi finanziari		8.775,60	9.926,53
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.603.516,42	1.721.355,80
C-21-a	Interessi passivi	1.603.516,42	1.721.355,80
C-21-b	Altri oneri finanziari	0	0
Totale oneri finanziari		1.603.516,42	1.721.355,80
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.594.740,82	-1.711.429,27
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE (D)		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	149.344,42	0
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.232.872,84	19.404.026,87
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	35.857,78	93.922,87
E-24-d	Altri proventi straordinari	0	904.131,75
Totale proventi straordinari		11.418.075,04	20.402.081,49
Oneri straordinari			
E-25	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	18.677.967,65	20.661.154,26
E-25-b	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-c	Altri oneri straordinari	12.717,96	0
Totale oneri straordinari		18.690.685,61	20.661.154,26
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-7.272.610,57	-259.072,77
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.294.297,37	4.692.221,81
26	Imposte	896.619,73	732.980,91
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.397.677,64	3.959.240,90
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	3.397.677,64	3.959.240,90
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

	2021	2020	
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.966,00	3.966,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	391.802,00	787.751,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	395.768,00	791.717,00
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	0	0
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	0	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture	0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.896.332,80	142.497.888,74
B-III-2-2.1	Terreni	47.705.535,81	47.705.535,81
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	88.885.744,69	90.905.364,80
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	615.987,56	799.053,93
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.432,00	24.481,00
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	6.930,17	16.832,80
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	576,90	4.879,08
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	21.470,20	27.160,11
B-III-2-2.8	Infrastrutture	410.230,80	427.089,60
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	2.214.424,67	2.587.491,61
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	245.838.205,56	241.792.567,93
	Totale immobilizzazioni materiali	385.734.538,36	384.290.456,67
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	1.786.979,00	5.623.186,00
B-IV-1-a	imprese controllate	0	0
B-IV-1-b	imprese partecipate	1.784.300,00	193.578,00
B-IV-1-c	altri soggetti	2.679,00	5.429.608,00
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.786.979,00	5.623.186,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	387.917.285,36	390.705.359,67
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	23.314,00	21.959,00
	Totale	23.314,00	21.959,00
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	18.538.453,94	18.564.476,94
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	18.028.876,48	17.911.043,00
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	509.577,46	653.433,94
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.516.024,87	99.954.044,16
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	83.730.052,27	88.318.961,22
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Verso altri soggetti	11.785.972,60	11.635.082,94
C-II-3	Verso clienti ed utenti	7.016.336,52	6.640.893,43
C-II-4	Altri crediti	7.058.423,75	11.178.497,24
C-II-4-a	Verso l'erario	1.530.529,00	1.530.529,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	688.305,82	1.745.732,51
C-II-4-c	Altri	4.839.588,93	7.902.235,73
	Totale crediti	128.129.239,08	136.337.911,77
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	22.196.973,00	24.896.704,30
C-IV-1-a	istituto tesoriere	22.196.973,00	24.896.704,30
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	1.989.791,39	1.639.230,23
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	27.705,00	23.526,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2021	2020
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	24.214.469,39	26.559.460,53
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	152.367.022,47	162.919.331,30
	D) RATEI E RISCONTI		
D-1	Ratei attivi	435.784,00	520.260,00
D-2	Risconti attivi	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	435.784,00	520.260,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	540.720.091,83	554.144.950,97

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

		2021	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
A-I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
A-II	Riserve	114.858.288,94	113.533.233,37
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi da costruire	28.018.653,67	26.693.598,10
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	86.839.635,27	86.839.635,27
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-II-f	altre riserve disponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	3.397.677,64	3.959.240,90
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	16.007.461,89	11.513.075,99
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
Totale Patrimonio netto di Gruppo (A)		169.829.029,35	164.571.151,14
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
Totale di Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		169.829.029,35	164.571.151,14
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	7.375.861,13	6.120.200,00
B-4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	982.136,00	407.671,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.357.997,13	6.527.871,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		1.602.284,00	1.623.309,00
TOTALE T.F.R. (C)		1.602.284,00	1.623.309,00
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	48.857.352,52	54.874.746,60
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.341,77	2.250,04
D-1-c	verso banche e tesoriere	188.418,00	1.754.129,00
D-1-d	verso altri finanziatori	48.666.592,75	53.118.367,56
D-2	Debiti verso fornitori	124.574.454,96	139.406.573,57
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.422.618,92	17.951.193,89
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	2.865.643,11	2.989.408,49
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	15.556.975,81	14.961.785,40
D-5	Altri debiti	18.570.162,00	21.360.794,63
D-5-a	tributari	4.379.253,01	4.286.785,02
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	916.952,40	934.312,50
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	215.827,64	0
D-5-d	altri	13.058.128,95	16.139.697,11
TOTALE DEBITI (D)		210.424.588,40	233.593.308,69
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	3.587.712,91	4.234.501,91
E-II	Risconti passivi	146.918.480,04	143.594.809,23
E-II-1	Contributi agli investimenti	146.918.480,04	143.594.809,23
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	130.174.609,37	126.738.915,94
E-II-1-b	da altri soggetti	16.743.870,67	16.855.893,29
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		150.506.192,95	147.829.311,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		540.720.091,83	554.144.950,97
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	4.548.980,22	2.236.999,53
2)	beni di terzi in uso	0	0
3)	beni dati in uso a terzi	0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.548.980,22	2.236.999,53