

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28.740,00	47.176,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.803,87	4.746,44	BI4	BI4
5	Avviamento	3.987,78	4.781,31	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	153.949,82	81.565,66	BI6	BI6
9	Altre	243.259,83	181.738,62	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		434.741,30	320.008,03		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.528.469,93	25.495.377,24		
2.1	Terreni	729.350,02	729.350,02	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	3.866.532,77	4.324.803,47		
a	- di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	307.477,91	311.716,91	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	138.673,42	115.206,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	61.842,12	14.963,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.301,90	7.043,07		
2.7	Mobili e arredi	28.200,51	14.388,10		
2.8	Infrastrutture	19.090.889,86	19.747.029,20		
2.99	Altri beni materiali	283.201,42	230.876,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	840.449,32	836.756,69	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		25.368.919,25	26.332.133,93		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	365,20	830,18	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti	365,20	830,18		
2	Crediti verso		13.603,75	BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche				
b	- imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti		13.603,75	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli	16.117,95	3.233,30	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		16.483,15	17.667,23		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		25.820.143,70	26.669.809,19		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	150.730,24	143.331,28	CI	CI
Totale rimanenze		150.730,24	143.331,28		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	37.983,00	33.689,00		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	37.983,00	33.689,00		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.649.193,90	6.441.075,34		
a	- verso amministrazioni pubbliche	7.317.833,50	6.263.363,94		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate	331.360,40	177.711,40	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.539.947,59	746.563,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.108.834,58	12.487.988,69	CII5	CII5
a	- verso l'erario	32.266,54	28.743,52		
b	- per attività svolta per c/terzi	4.707,58	11.755,82		
c	- altri	14.071.860,46	12.447.489,35		
Totale crediti		23.335.959,07	19.709.316,87		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	196,50	196,50	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		196,50	196,50		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.643.579,15	2.472.050,17		
a	- istituto tesoriere	4.643.579,15	2.472.050,17		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.137.050,37	1.979.964,89	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	132,24	340,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		7.780.761,76	4.452.355,62		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		31.267.647,57	24.305.200,27		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	89.570,42	64.990,31	D	D
2	Risconti attivi	5.189,55	2.923,08	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		94.759,97	67.913,39		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		57.182.551,24	51.042.922,85		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	13.682.885,56	13.682.885,56	AI	AI
II	Riserve	9.010.467,29	8.986.369,65		
b	- da capitale	8.290.503,63	8.266.405,99	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire				
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	- altre riserve indisponibili	719.963,66	719.963,66		
f	- altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	287.007,78	189.343,10	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	129.224,65	23.617,16	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		23.109.585,28	22.355.006,51		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	59.637,97	522.826,73		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.719,52	4.382,23		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		62.357,49	527.208,96		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		23.171.942,77	22.882.215,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	35.853,97	48.135,31	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		35.853,97	48.135,31		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		429.767,01	427.557,61	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.401.198,08	11.654.063,26		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	11.393.782,49	11.642.087,73	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	7.415,59	11.975,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.167.516,75	2.555.482,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.474.055,65	1.085.296,23		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche	734.218,07			
c	- imprese controllate		3.122,11	D9	D8
d	- imprese partecipate	347.076,16		D10	D9
e	- altri soggetti	392.761,42	1.082.174,12		
5	Altri debiti	10.968.669,73	9.646.943,81	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	143.024,77	124.087,18		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	81.003,39	70.321,06		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	787.474,75	1.262.907,36		
d	- altri	9.957.166,82	8.189.628,21		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
TOTALE DEBITI (D)		27.011.440,21	24.941.786,19		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.006.003,05	862.007,83	E	E
II	Risconti passivi	4.527.544,23	1.881.220,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.510.211,68	1.863.501,41		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	4.510.211,68	1.863.501,41		
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	17.332,55	17.719,03		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.533.547,28	2.743.228,27		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		57.182.551,24	51.042.922,85		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	610.326,16	130.863,97		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		610.326,16	130.863,97		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	ref. art. 2425 CC	ref. DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.658.020,05	9.343.405,82		
a	- proventi da trasferimenti correnti	8.658.020,05	9.343.405,82		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.559.529,95	4.794.013,55	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	100.882,58	105.128,86		
b	- ricavi della vendita di beni	3.269,62	2.258,98		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.455.377,75	4.686.625,71		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.657,14	47.638,38	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-11.331,00	-40.202,75	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.838,63	1.754,15	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.344.474,15	2.530.120,65	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		17.569.188,92	16.676.729,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	715.441,98	648.544,41	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.644.714,86	7.337.403,35	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	127.805,37	438.496,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.361.080,04	1.948.122,97		
a	- trasferimenti correnti	3.361.080,04	1.948.122,97		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.992.977,68	3.801.716,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.038.303,82	939.151,55	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	93.424,16	73.920,67	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	943.157,66	859.399,56	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	1.722,00	5.831,32	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.334,46	2.416,37	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	38.353,55	25.249,10	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	144.427,83	142.712,13	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		16.059.770,67	15.283.813,57		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.509.418,25	1.392.916,23		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	450,25	1.997,80	C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate	435,00	1.976,55		
c	- da altri soggetti	15,25	21,25		
20	Altri proventi finanziari	395,81	610,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		846,06	2.608,39		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	285.813,69	283.464,08	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	268.063,24	267.558,28		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	17.750,45	15.905,80		
	Totale oneri finanziari	285.813,69	283.464,08		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-284.967,63	-280.855,69		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	174.449,86	129.268,59	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>				
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	174.449,86	129.268,59		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	174.449,86	129.268,59		
25	Oneri straordinari	893.216,45	846.283,29	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>	855.763,09	723.919,53		
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	37.453,36	122.363,76		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	893.216,45	846.283,29		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-718.766,59	-717.014,70		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	505.684,03	395.045,84		
26	Imposte	215.956,73	205.702,74	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	289.727,30	189.343,10	E23	E23
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	287.007,78	184.960,87		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.719,52	4.382,23		