

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95	
I	1	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					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	17.342,00	BI1	BI1	
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2	
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.311,06	4.963,65	BI3	BI3	
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	533,26	5.349,80	BI4	BI4	
	5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5	
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	95.097,89	80.617,81	BI6	BI6	
9	altre	191.241,14	102.846,12	BI7	BI7		
	Totale immobilizzazioni immateriali	289.183,35	211.119,38				
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1	Beni demaniali	12.641.023,63	12.761.138,43			
	11	Terreni	0,00	0,00			
	12	Fabbricati	304.145,69	105.808,22			
	13	Infrastrutture	12.277.503,77	12.593.860,49			
	19	Altri beni demaniali	59.374,17	61.469,72			
	III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.945.700,18	36.474.242,82		
		21	Terreni	10.781.060,26	6.281.190,64	BI1	BI1
		a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
		22	Fabbricati	11.652.569,27	16.477.748,66		
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
23		Impianti e macchinari	2.356.936,73	12.878.292,97	BI2	BI2	
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
24		Attrezzature industriali e commerciali	78.894,64	82.330,56	BI3	BI3	
25		Mezzi di trasporto	38.926,00	61.527,66			
26		Macchine per ufficio e hardware	48.660,42	54.841,89			
27	Mobili e arredi	6.501,26	7.823,42				
28	Infrastrutture	10.076,50	11.191,42				
299	Altri beni materiali	972.075,10	619.295,60				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	268.612,54	129.479,52	BI5	BI5		
	Totale immobilizzazioni materiali	38.855.336,35	49.364.860,77				
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
	1	Partecipazioni in	8.724.800,94	237.155,55	BIII1	BIII1	
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a	
	b	imprese partecipate	187.596,35	191.299,58	BIII1b	BIII1b	
	c	altri soggetti	8.537.204,59	45.855,97			
	2	Crediti verso	1.798,30	0,00	BIII2	BIII2	
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a	
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b	
	d	altri soggetti	1.798,30	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d	
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.726.599,24	237.155,55				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.871.118,94	49.813.135,70				
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
		<u>Rimanenze</u>	174.920,65	314.278,11	CI	CI	
		Totale rimanenze	174.920,65	314.278,11			
	II		<u>Crediti (2)</u>				
		1	Crediti di natura tributaria	1.703.901,08	3.411.043,87		
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
		b	Altri crediti da tributi	1.703.901,08	3.411.043,87		
		c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
		2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.397.853,18	1.331.740,32		
		a	verso amministrazioni pubbliche	1.116.054,18	1.093.102,32		
b		imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2	
c		imprese partecipate	156.129,00	238.638,00	CI3	CI3	
d		verso altri soggetti	125.670,00	0,00			

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	a	Conto di tesoreria	6.834.449,80	5.172.541,57		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.834.449,80	5.172.541,57		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	852.953,56	617.412,69	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	10.212,83	6.506,49	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	7.697.616,19	5.796.460,75		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.109.988,29	17.935.132,23		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	4.804,91	3.068,80	D	D
2		Risconti attivi	36.589,10	54.783,38	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	41.394,01	57.852,18		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.022.501,24	67.806.120,11		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
		Fondo di dotazione	510.262,92		AI	AI
		Riserve	41.886.288,63			
		da capitale	7.051.606,74		AII, AIII	AII, AIII
		da permessi di costruire	7.542.591,14			
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
		indisponibili e per i beni culturali	25.586.090,03			
		altre riserve indisponibili	1.706.000,72			
		altre riserve disponibili	0,00			
		Risultato economico dell'esercizio	3.978.298,67		AIX	AIX
		Risultati economici di esercizi precedenti	-29.725.468,02		AVII	
		Riserve negative per beni indisponibili	0,00			
		Totale Patrimonio netto di gruppo	16.649.382,20	14.616.470,77		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	191.932,82	175.243,06		
1 2 3 4		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	161.716,84			
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	30.215,98			
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	191.932,82	175.243,06		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	16.841.315,02	14.791.713,83		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
		per trattamento di quiescenza	0,00	2.511,00	B1	B1
		per imposte	3.058,49	3.154,11	B2	B2
		altri	2.778.828,15	2.995.809,91	B3	B3
		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.781.886,64	3.001.475,02		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	443.934,72	668.254,85	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	443.934,72	668.254,85		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
		Debiti da finanziamento	29.722.054,64	35.040.285,48		
a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d		prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
		v/ altre amministrazioni pubbliche	37.042,87	0,00		
		verso banche e tesoriere	1.685.694,83	4.193.626,55	D4	D3 e D4
		verso altri finanziatori	27.999.316,94	30.846.658,93	D5	
		Debiti verso fornitori	5.985.839,17	6.310.827,70	D7	D6
		Acconti	3.883,27	7.859,24	D6	D5
		Debiti per trasferimenti e contributi	2.215.743,68	2.703.219,09		
		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
		altre amministrazioni pubbliche	1.818.543,48	2.013.282,74		
		imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
		imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
		altri soggetti	397.200,20	689.936,35		
		altri debiti	2.085.170,16	2.380.783,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
		tributari	486.248,18	687.688,17		
		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	98.296,04	157.283,02		
I II 1 a b 2 3		per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
		altri	1.500.625,94	1.535.812,25		
		TOTALE DEBITI (D)	40.012.690,92	46.442.974,95		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	1.784,83	1.781,30	E	E
		Risconti passivi	1.940.889,11	2.899.920,16	E	E
		Contributi agli investimenti	1.242.369,94	2.305.839,66		
		da altre amministrazioni pubbliche	1.225.988,25	1.873.807,95		
		da altri soggetti	16.381,69	432.031,71		
		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
		Altri risconti passivi	698.519,17	594.080,50		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.942.673,94	2.901.701,46		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	62.022.501,24	67.806.120,11		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	335.302,67	522.650,90		
		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	191.484,37	240.631,73		
		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	1.547.000,00	1.828.666,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	2.073.787,04	2.591.948,63		

(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)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	15.696.005,26	14.687.334,31		
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	3.854.550,60	3.975.430,61		
	a	Proventi da trasferimenti correnti	3.830.671,05	3.951.366,95		A5c
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	23.879,55	24.063,66		E20c
	c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.254.364,72	12.321.380,58	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.637.028,27	1.399.902,83		
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.617.336,45	10.921.477,75		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	16.230,18	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	72.106,63	54.131,47	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	1.550.013,64	5.125.944,59	A5	A5 a e b
		totale componenti positivi della gestione (A)	32.427.040,85	36.180.451,74		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.455.906,01	2.352.413,05	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	9.684.086,65	8.521.459,01	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	783.596,15	897.152,57	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	4.484.246,88	4.771.015,68		
	a	Trasferimenti correnti	4.474.246,88	4.761.015,68		
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
13		Personale	8.402.686,40	8.965.835,25	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	2.085.616,32	2.467.348,86	B10	B10
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	47.166,77	31.434,62	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.966.067,44	2.233.437,83	B10b	B10b
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	19.377,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	72.382,11	183.099,41	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.195,85	4.065,34	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	608.904,72	3.403.174,73	B12	B12
17		Altri accantonamenti	33.769,97	2.080.822,53	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	550.421,29	808.107,87	B14	B14
		totale componenti negativi della gestione (B)	29.084.038,54	34.271.394,89		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.343.002,31	1.909.056,85		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		<u>Proventi finanziari</u>				
19		Proventi da partecipazioni	0,00	7.696,00	C15	C15
	a	da società controllate	0,00	0,00		
	b	da società partecipate	0,00	0,00		
	c	da altri soggetti	0,00	7.696,00		
20		Altri proventi finanziari	47.850,74	117.466,93	C16	C16
		Totale proventi finanziari	47.850,74	125.162,93		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	774.398,87	859.186,37	C17	C17
	a	Interessi passivi	698.323,75	725.605,70		
	b	Altri oneri finanziari	76.075,12	133.580,67		
		Totale oneri finanziari	774.398,87	859.186,37		
		totale proventi ed oneri finanziari (C)	-726.548,13	-734.023,44		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,93	281.780,67	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	104.109,29	D19	D19
		totale rettifiche (D)	0,93	177.671,38		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		<u>Proventi straordinari</u>				
24		Proventi da permessi di costruire	3.302.973,18	8.245.322,62	E20	E20
	a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.195.886,74	8.236.283,18		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	53.159,34	9.039,44		E20c
	e	Altri proventi straordinari	53.927,10	0,00		
		totale proventi straordinari	3.302.973,18	8.245.322,62		
25		<u>Oneri straordinari</u>				
	a	Trasferimenti in conto capitale	1.470.726,88	4.730.873,96	E21	E21
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		
	c	Minusvalenze patrimoniali	1.455.730,03	4.654.898,35		E21b
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21a
		totale oneri straordinari	1.470.726,88	4.730.873,96		E21d
		Totale proventi ed oneri straordinari (E)	1.832.246,30	3.514.448,66		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.448.701,41	4.867.153,45		
26		Imposte	440.186,76	476.058,58	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.008.514,65	4.391.094,87	E23	E23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.978.298,67	4.370.578,97		
30		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	30.215,98	20.515,90		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	15.696.005,26	14.687.334,31		
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	3.854.550,60	3.975.430,61		
	a	Proventi da trasferimenti correnti	3.830.671,05	3.951.366,95		A5c
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	23.879,55	24.063,66		E20c
	c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.254.364,72	12.321.380,58	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.637.028,27	1.399.902,83		
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.617.336,45	10.921.477,75		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	16.230,18	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	72.106,63	54.131,47	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	1.550.013,64	5.125.944,59	A5	A5 a e b
		totale componenti positivi della gestione (A)	32.427.040,85	36.180.451,74		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.455.906,01	2.352.413,05	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	9.684.086,65	8.521.459,01	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	783.596,15	897.152,57	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	4.484.246,88	4.771.015,68		
	a	Trasferimenti correnti	4.474.246,88	4.761.015,68		
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00	10.000,00		
13		Personale	8.402.686,40	8.965.835,25	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	2.085.616,32	2.467.348,86	B10	B10
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	47.166,77	31.434,62	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.966.067,44	2.233.437,83	B10b	B10b
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	19.377,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	72.382,11	183.099,41	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.195,85	4.065,34	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	608.904,72	3.403.174,73	B12	B12
17		Altri accantonamenti	33.769,97	2.080.822,53	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	550.421,29	808.107,87	B14	B14
		totale componenti negativi della gestione (B)	29.084.038,54	34.271.394,89		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.343.002,31	1.909.056,85		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		<u>Proventi finanziari</u>				
19		Proventi da partecipazioni	0,00	7.696,00	C15	C15
	a	da società controllate	0,00	0,00		
	b	da società partecipate	0,00	0,00		
	c	da altri soggetti	0,00	7.696,00		
20		Altri proventi finanziari	47.850,74	117.466,93	C16	C16
		Totale proventi finanziari	47.850,74	125.162,93		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	774.398,87	859.186,37	C17	C17
	a	Interessi passivi	698.323,75	725.605,70		
	b	Altri oneri finanziari	76.075,12	133.580,67		
		Totale oneri finanziari	774.398,87	859.186,37		
		totale proventi ed oneri finanziari (C)	-726.548,13	-734.023,44		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,93	281.780,67	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	104.109,29	D19	D19
		totale rettifiche (D)	0,93	177.671,38		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		<u>Proventi straordinari</u>				
24		Proventi da permessi di costruire	3.302.973,18	8.245.322,62	E20	E20
	a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.195.886,74	8.236.283,18		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	53.159,34	9.039,44		E20c
	e	Altri proventi straordinari	53.927,10	0,00		
		totale proventi straordinari	3.302.973,18	8.245.322,62		
25		<u>Oneri straordinari</u>				
	a	Trasferimenti in conto capitale	1.470.726,88	4.730.873,96	E21	E21
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		
	c	Minusvalenze patrimoniali	1.455.730,03	4.654.898,35		E21b
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21a
		totale oneri straordinari	1.470.726,88	4.730.873,96		E21d
		Totale proventi ed oneri straordinari (E)	1.832.246,30	3.514.448,66		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.448.701,41	4.867.153,45		
26		Imposte	440.186,76	476.058,58	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.008.514,65	4.391.094,87	E23	E23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.978.298,67	4.370.578,97		
30		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	30.215,98	20.515,90		