

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	11.644.575,82	11.716.489,66
2	Proventi da fondi perequativi	811.740,60	556.811,41
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.936.737,09	5.358.858,75
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.447.487,10	4.862.190,37
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	489.249,99	496.668,38
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.707.697,60	3.720.326,74
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	954.537,90	424.075,56
b	Ricavi della vendita di beni	4.736,73	5.751,35
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.748.422,97	3.290.499,83
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	645.863,66	873.131,95
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>21.746.614,77</b>	<b>22.225.618,51</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	177.217,76	199.500,14
10	Prestazioni di servizi	11.108.377,71	10.276.840,51
11	Utilizzo beni di terzi	271.189,85	297.902,34
12	Trasferimenti e contributi	3.382.439,61	2.967.965,95
a	Trasferimenti correnti	3.382.439,61	2.957.965,95
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	10.000,00
13	Personale	4.321.255,24	4.352.992,61
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.025.377,57	1.998.781,08
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	283.898,57	278.568,42
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.669.497,87	1.637.799,97
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	385,04	0,00
d	Svalutazione dei crediti	71.596,09	82.412,69
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(3.508,78)	170,57
16	Accantonamenti per rischi	173.870,99	701.828,18
17	Altri accantonamenti	11.284,00	8.394,80
18	Oneri diversi di gestione	489.080,70	877.968,67
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>21.956.584,65</b>	<b>21.682.344,85</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>(209.969,88)</b>	<b>543.273,66</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	47.656,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	47.656,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	3.324,55	1.313,82
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>3.324,55</b>	<b>48.969,82</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	35.656,92	39.959,70
a	Interessi passivi	31.412,90	39.959,70
b	Altri oneri finanziari	4.244,02	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>35.656,92</b>	<b>39.959,70</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>(32.332,37)</b>	<b>9.010,12</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	126.990,74	67.614,46
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>126.990,74</b>	<b>67.614,46</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari	706.874,36	465.004,38
a	Proventi da permessi di costruire	132.758,87	130.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	504.724,85	69.423,39
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	51.109,11	252.643,11
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	18.281,53	12.937,88
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>706.874,36</b>	<b>465.004,38</b>
25	Oneri straordinari	392.504,34	250.506,23
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	380.581,94	201.261,79
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	24.547,71
d	Altri oneri straordinari	11.922,40	24.696,73
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>392.504,34</b>	<b>250.506,23</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>314.370,02</b>	<b>214.498,15</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>199.058,51</b>	<b>834.396,39</b>
26	Imposte (*)	239.726,75	240.648,79
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>(40.668,24)</b>	<b>593.747,60</b>
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(40.668,24)	0,00
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	204,66	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.154,20	20.210,72
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	74,10	111,15
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	12.953,89
9	altre	5.708.770,49	5.935.611,77
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.742.203,45</b>	<b>5.968.887,53</b>
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	27.905.052,61	28.387.932,84
1.1	Terreni	712.524,88	712.524,88
1.2	Fabbricati	7.744.474,76	7.517.246,74
1.3	Infrastrutture	18.799.263,52	19.476.150,80
1.9	Altri beni demaniali	648.789,45	682.010,42
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	14.119.482,17	14.347.792,25
2.1	Terreni	4.389.060,35	4.400.405,35
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	8.655.878,06	8.850.333,36
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	42.387,36	36.580,24
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	540.222,58	513.856,27
2.5	Mezzi di trasporto	99.307,69	133.262,27
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.941,27	35.276,10
2.7	Mobili e arredi	189.224,47	185.515,14
2.8	Infrastrutture	2.032,31	2.101,12
2.99	Altri beni materiali	181.428,08	190.462,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.152.575,83	855.973,80
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.177.110,61</b>	<b>43.591.698,89</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	610.681,78	506.919,39
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	610.681,78	0,00
c	altri soggetti	0,00	506.919,39
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	383.371,12	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>994.052,90</b>	<b>506.919,39</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>49.913.366,96</b>	<b>50.067.505,81</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	3.659,26	150,34
	<b>Totale</b>	<b>3.659,26</b>	<b>150,34</b>
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	281.549,68	513.984,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	277.135,77	513.984,80
c	Crediti da Fondi perequativi	4.413,91	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.132.176,24	1.181.795,79
a	verso amministrazioni pubbliche	802.036,90	955.038,25
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	330.139,34	226.757,54
3	Verso clienti ed utenti	847.999,42	874.774,71
4	Altri Crediti	484.961,35	469.464,70
a	verso l'erario	1.644,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,25	0,00
c	altri	483.317,10	469.464,70
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.746.686,69</b>	<b>3.040.020,00</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	9.766.580,26	8.704.395,66
a	Istituto tesoriere	9.766.580,26	8.704.395,66
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO</b>		<b>SALDO 2021</b>	<b>SALDO 2020</b>
2	Altri depositi bancari e postali	514.512,39	417.834,72
3	Denaro e valori in cassa	0,00	117,28
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.281.092,65</b>	<b>9.122.347,66</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.031.438,60</b>	<b>12.162.518,00</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	2.176,66
2	Risconti attivi	21.425,86	39.953,29
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>21.425,86</b>	<b>42.129,95</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>62.966.231,42</b>	<b>62.272.153,76</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	56.384.601,06	0,00
	<i>b da capitale</i>	56.349,90	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	1.705.524,05	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.128.290,56	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	15.335.035,40	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	3.159.401,15	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(40.668,24)	0,00
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(3.141.399,29)	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	(19.747.687,17)	0,00
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>33.454.846,36</b>	<b>33.131.640,91</b>
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>			
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
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>33.454.846,36</b>	<b>33.131.640,91</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	984.304,41	828.088,86
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	530.214,98	422.364,38
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.514.519,39</b>	<b>1.250.453,24</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>64.070,97</b>	<b>38.901,42</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.901,42</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	1.144.114,39	1.378.427,49
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	120.952,26	151.190,33
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	28,16	3.589,27
	<i>d verso altri finanziatori</i>	1.023.133,97	1.223.647,89
2	Debiti verso fornitori	2.762.137,88	2.772.673,97
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	700.213,28	653.870,36
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	260.213,20	302.600,00
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	440.000,08	351.270,36
5	altri debiti	619.169,52	719.366,00
	<i>a tributari</i>	134.408,27	255.453,59
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.829,51	6.212,18
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	478.931,74	457.700,23
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>5.225.635,07</b>	<b>5.524.337,82</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	10.230,89	5.098,73
II	Risconti passivi	22.696.928,74	22.321.721,64
1	Contributi agli investimenti	21.870.441,25	21.677.022,18
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	16.190.600,47	16.042.285,38
	<i>b da altri soggetti</i>	5.679.840,78	5.634.736,80
2	Concessioni pluriennali	811.803,29	644.494,64
3	Altri risconti passivi	14.684,20	204,82
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>22.707.159,63</b>	<b>22.326.820,37</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>62.966.231,42</b>	<b>62.272.153,76</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.348.077,27	5.033.130,67
	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	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.348.077,27</b>	<b>5.033.130,67</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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