



Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	25.755.503,88	24.956.260,87		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	52.975.063,35	50.206.021,58		
a	Proventi da trasferimenti correnti	51.875.237,44	49.169.058,50		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.099.825,91	1.036.963,08		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.467.542,41	6.517.419,75		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.799.443,67	2.260.317,18		
b	Ricavi della vendita di beni	3.445.368,62	3.272.199,52		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.222.730,12	984.903,05		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.532.359,44	5.022.338,57	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	92.730.469,08	86.702.040,77		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.642.434,39	2.678.720,96	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	29.149.763,05	25.850.613,41	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	545.056,92	376.058,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	28.514.319,54	25.412.536,21		
a	Trasferimenti correnti	27.493.205,63	24.052.524,16		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	186.407,83	1.021.908,80		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	834.706,08	338.103,25		
13	Personale	18.877.025,92	19.675.075,22	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.552.859,51	11.291.635,26		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	125.197,94	67.969,21	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.956.942,05	11.223.666,05	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.470.719,52	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.230,16	11.663,85	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.776.492,05	1.260.320,99	B12	B12
17	Altri accantonamenti	814.763,89	805.481,42	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	576.347,50	804.208,29	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	95.452.292,93	88.166.314,52		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.721.823,85	-1.464.273,75		



Rendiconto gestione 2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	2.094.104,00	2.802.865,59		
a	da società controllate	500.000,00	770.584,00		
b	da società partecipate	1.594.104,00	2.032.281,59		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	51.691,95	63.763,48	C16	C16
	Totale proventi finanziari	2.145.795,95	2.866.629,07		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.587.817,93	1.835.161,24		
a	Interessi passivi	1.587.817,93	1.835.161,24		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.587.817,93	1.835.161,24		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	557.978,02	1.031.467,83		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	236,72	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	388.013,16	279,95	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-387.776,44	-279,95		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	200.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	123.360,51		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.765.666,90	2.474.910,33		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	19.492,92	129.688,91		
	Totale proventi straordinari	2.785.159,82	2.927.959,75		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	412.513,03	1.379.220,18		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	220.259,66	196.699,58		E21d
	Totale oneri straordinari	632.772,69	1.575.919,76		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.152.387,13	1.352.039,99		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-399.235,14	918.954,12		
26	Imposte	1.129.736,71	1.265.403,11	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.528.971,85	-346.448,99		



Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	36.123,63	54.562,34	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.706,16	63.429,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	16.558,91	27.663,76	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	409.589,59	0,00	BI6	BI6
9	Altre	171.106,14	241.707,88	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	693.084,43	387.363,60		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	177.355.870,61	175.538.600,37		
1.1	Terreni	11.243.875,70	11.232.304,67		
1.2	Fabbricati	42.869.201,98	44.078.181,00		
1.3	Infrastrutture	110.585.344,40	106.767.218,33		
1.9	Altri beni demaniali	12.657.448,53	13.460.896,37		
III	Altre immobilizzazioni materiali	209.504.504,68	253.262.440,76		
2.1	Terreni	40.983.033,37	40.866.508,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	166.201.869,82	163.756.056,65		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	193.859,50	367.764,18	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	367.227,16	718.761,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	263.740,18	236.878,14		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	157.173,26	191.552,63		
2.7	Mobili e arredi	124.403,09	386.968,80		
2.8	Infrastrutture	0,00	3.710.201,80		
2.99	Altri beni materiali	1.213.198,30	43.027.748,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.422.320,62	6.993.456,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	404.282.695,91	435.794.497,29		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	42.481.999,08	40.676.001,98		
a	imprese controllate	21.817.792,91	20.998.450,61	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	20.663.206,17	19.676.551,37	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
2	Crediti verso	3.500.000,00	3.500.000,00		
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	3.500.000,00	3.500.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.587.000,00	1.587.000,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	47.568.999,08	45.763.001,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	452.544.779,42	481.944.862,87		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		



Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	334.970,06	338.200,22	CI	CI
	Totale rimanenze	334.970,06	338.200,22		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	2.698.375,50	4.452.185,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.698.375,50	4.452.185,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	30.065.265,11	18.105.261,87		
a	verso amministrazioni pubbliche	29.918.706,51	18.002.336,41		
b	imprese controllate	0,00	73.200,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	146.558,60	29.725,46		
3	Verso clienti ed utenti	4.173.255,53	1.850.587,51	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.146.805,36	3.205.882,38		
a	verso l'erario	2.403,53	2.672,00		
b	per attività svolta per c/terzi	33.028,91	21.318,86		
c	altri	1.111.372,92	3.181.891,52		
	Totale crediti	38.083.701,50	27.613.916,97		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.489,47	1.252,75	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.489,47	1.252,75		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	16.506.731,09	19.172.675,73		
a	Istituto tesoriere	16.506.731,09	19.172.675,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	10.605.737,24	4.163.503,40	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	27.112.468,33	23.336.179,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	65.532.629,36	51.289.549,07		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	360,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	360,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	518.077.408,78	533.234.772,93		



Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	384.504.973,15	415.920.350,96		
b	da capitale	32.996.626,37	29.294.598,25	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.676.889,45	11.121.866,64		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	292.859.278,08	330.725.717,08		
e	altre riserve indisponibili	46.972.179,25	44.778.168,99		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.528.971,85	-346.448,99	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.623.644,93	13.970.093,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	396.599.646,23	429.543.995,89		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	6.601.701,38	4.084.855,41	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.601.701,38	4.084.855,41		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	38.512.658,35	40.317.862,04		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	800.479,24		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	38.512.658,35	39.517.382,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.128.471,51	9.599.862,35	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.906.018,84	6.030.913,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.995.918,96	2.746.619,68		
c	imprese controllate	84,97	16.461,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.910.014,91	3.267.832,73		
5	Altri debiti	5.870.992,99	4.642.125,89		
a	tributari	277.742,18	699.641,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	697.892,30	802.104,39		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	4.895.358,51	3.140.379,81		
	TOTALE DEBITI (D)	62.418.141,69	60.590.763,69		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	1.289.647,36	2.280.484,46	E	E
	Risconti passivi	51.168.272,12	36.734.673,48		
1	Contributi agli investimenti	48.478.227,82	34.306.932,61		
a	da altre amministrazioni pubbliche	48.303.134,72	34.233.519,76		
b	da altri soggetti	175.093,10	73.412,85		
2	Concessioni pluriennali	2.690.044,30	2.427.740,87		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	52.457.919,48	39.015.157,94		



Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE

Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	518.077.408,78	533.234.772,93		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		
	1) Impegni su esercizi futuri	16.167.973,19	13.983.091,15		
	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		
	7) garanzie prestate a altre imprese	508.138,73	417.731,31		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	16.676.111,92	14.400.822,46		