

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	129.229.761,86	130.910.918,36		
2	Proventi da fondi perequativi	18.373.390,67	18.009.886,51		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	90.653.880,33	110.967.939,01		
a	Proventi da trasferimenti correnti	79.110.137,81	99.636.692,57		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.543.742,52	11.331.246,44		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.556.013,11	17.453.319,35		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.662.781,39	8.970.396,48		
b	Ricavi della vendita di beni	2.634.793,22	1.954.921,05		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.258.438,50	6.528.001,82		
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	15.772.283,80	9.774.424,94	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		275.585.329,77	287.116.488,17		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.348.051,15	2.512.672,88	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	118.551.585,13	106.824.479,41	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	527.625,06	606.209,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	42.001.778,06	43.553.461,96		
a	Trasferimenti correnti	41.354.301,42	43.372.818,92		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	647.476,64	180.643,04		
13	Personale	45.142.590,07	47.048.665,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	58.912.629,13	45.136.210,20		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.498,91	14.527,35	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.538.442,62	17.289.432,12	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	41.370.687,60	27.832.250,73	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.582,99	58.791,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.144.458,38	1.297.895,30	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.475.000,00	829.335,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	6.407.472,59	2.763.127,15	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		280.502.606,58	250.630.849,68		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-4.917.276,81	36.485.638,49		

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	91.811,88	7.908,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	91.811,88	7.908,00		
20	Altri proventi finanziari	84.067,14	60.954,80	C16	C16
Totale proventi finanziari		175.879,02	68.862,80		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	939.187,08	1.109.360,83		
a	Interessi passivi	939.187,08	1.043.322,70		
b	Altri oneri finanziari	0,00	66.038,13		
Totale oneri finanziari		939.187,08	1.109.360,83		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-763.308,06	-1.040.498,03		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	2.576.106,75	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	2.576.106,75		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	67.346,35	1.021.738,30		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	14.381.453,58	17.175.251,66		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	692.074,03	750.225,30		E20c
e	Altri proventi straordinari	132.912,91	87.501,05		
Totale proventi straordinari		15.273.786,87	19.034.716,31		
Oneri straordinari				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	203.380.743,68	14.876.992,51		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	664,52		E21a
d	Altri oneri straordinari	436.702,79	8.336.915,48		E21d
Totale oneri straordinari		203.817.446,47	23.214.572,51		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-188.543.659,60	-4.179.856,20		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-194.224.244,47	33.841.391,01		
26	Imposte	2.716.635,39	2.744.602,70	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-196.940.879,86	31.096.788,31		

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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	929,13	3.297,87	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.089.816,53	699.329,13	BI6	BI6
9	Altre	2.048,28	2.048,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.092.793,94	704.675,28		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	510.695.760,36	695.007.955,29		
1.1	Terreni	133.283.433,26	133.122.792,85		
1.2	Fabbricati	53.253.867,50	52.077.287,22		
1.3	Infrastrutture	108.962.952,51	106.400.616,68		
1.9	Altri beni demaniali	215.195.507,09	403.407.258,54		
III	Altre immobilizzazioni materiali	371.675.020,34	373.330.234,85		
2.1	Terreni	46.256,08	46.256,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	360.301.642,39	362.322.710,61		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	244.109,96	82.894,81	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	964.682,61	781.114,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	765.965,46	694.687,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	139.566,89	158.047,33		
2.7	Mobili e arredi	424.567,39	407.060,89		
2.8	Infrastrutture	1.611.979,38	1.667.032,15		
2.99	Altri beni materiali	7.176.250,18	7.170.431,03		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	211.583.477,53	205.320.531,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.093.954.258,23	1.273.658.721,20		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	87.380.480,65	84.325.828,21		
a	imprese controllate	37.106.218,81	36.051.734,96	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	49.979.859,66	48.048.253,43	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	294.402,18	225.839,82		
2	Crediti verso	33.752.395,95	32.634.135,10		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	5.349.173,74	6.945.169,51	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	28.403.222,21	25.688.965,59	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	121.132.876,60	116.959.963,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.216.179.928,77	1.391.323.359,79		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	175.221,82	166.638,83	CI	CI
	Totale rimanenze	175.221,82	166.638,83		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	35.125.488,22	48.940.166,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	34.574.286,49	48.216.007,38		
c	Crediti da Fondi perequativi	551.201,73	724.158,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	72.752.505,29	78.876.169,37		
a	verso amministrazioni pubbliche	71.639.392,99	77.864.671,17		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.113.112,30	1.011.498,20		
3	Verso clienti ed utenti	12.078.994,15	11.036.498,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.608.091,44	2.501.462,10		
a	verso l'erario	114.157,00	23.278,00		
b	per attività svolta per c/terzi	3.547.929,12	36,00		
c	altri	4.946.005,32	2.478.148,10		
	Totale crediti	128.565.079,10	141.354.295,89		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	326.399.702,92	326.065.939,73		
a	Istituto tesoriere	6.182.082,00	326.065.939,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	320.217.620,92	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	8.674.916,30	6.279.961,56	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	335.178.915,22	332.450.197,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	463.919.216,14	473.971.132,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	70.835,93	226.951,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.835,93	226.951,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.680.169.980,84	1.865.521.443,79		

Rendiconto gestione 2021

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	36.643.864,83	36.643.864,83	AI	AI
II	Riserve	1.137.374.324,41	1.129.587.369,35		
b	da capitale	7.725.555,12	7.725.555,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	53.627.322,85	52.478.412,64		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	877.345.176,11	1.062.487.951,17		
e	altre riserve indisponibili	12.457.647,25	6.895.450,42		
f	altre riserve disponibili	186.218.623,08	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-196.940.879,86	31.096.788,31	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	168.604.064,99	140.083.383,43	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.145.681.374,37	1.337.411.405,92		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	66.124.927,02	59.505.468,64	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		66.124.927,02	59.505.468,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	47.089.668,53	48.332.153,27		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.331,70		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.072.668,53	7.313.821,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	52.106.106,27	58.022.498,86	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.618.963,57	17.423.059,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.239.868,25	3.846.739,79		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	23.379.095,32	13.576.319,38		
5	Altri debiti	23.466.550,58	24.194.973,78		
a	tributari	3.134.916,81	3.010.736,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.955.639,24	2.002.959,93		
c	per attività svolta per c/terzi	4.595.653,35	5.575.126,10		
d	altri	13.780.341,18	13.606.150,81		
TOTALE DEBITI (D)		149.281.288,95	147.972.685,08		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.507.346,71	2.877.053,02	E	E
Risconti passivi		315.575.043,79	317.754.831,13		
1	Contributi agli investimenti	304.464.938,55	307.436.628,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	293.484.576,85	296.449.214,69		
b	da altri soggetti	10.980.361,70	10.987.413,75		
2	Concessioni pluriennali	9.989.798,61	10.318.202,69		
3	Altri risconti passivi	1.120.306,63	0,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		319.082.390,50	320.631.884,15		

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)		1.680.169.980,84	1.865.521.443,79		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	160.689.365,46		
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		0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	160.689.365,46		