

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	ref. art. 2424 CC	ref. 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	798,97	1.311,49	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	80.785,02	79.819,23	BI4	BI4
5	Avviamento	33.080,45	41.572,96	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	24.210,03	128.056,34	BI6	BI6
9	Altre	541.515,07	210.366,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	680.389,54	461.126,48		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	22.251.368,80	15.468.681,83		
1.1	Terreni	174.824,70	158.066,20		
1.2	Fabbricati	5.352.295,51	127.018,16		
1.3	Infrastrutture	15.130.616,37	13.556.846,44		
1.9	Altri beni demaniali	1.593.632,22	1.626.751,03		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.560.896,07	33.993.236,39		
2.1	Terreni	4.284.191,79	4.306.912,08	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	20.257.024,02	24.666.995,25		
a	- di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.569.176,37	4.620.367,98	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	181.051,41	181.110,73	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.299,99	15.970,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.956,56	6.965,52		
2.7	Mobili e arredi	16.562,60			
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	212.633,33	194.914,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.400.138,86	1.338.041,13	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.212.403,73	50.799.959,35		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	815.474,14	808.032,59	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti	815.474,14	808.032,59		
2	Crediti verso		23.452,87	BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche				
b	- imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti		23.452,87	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli	22.363,95	618,06	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		837.838,09	832.103,52		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		54.730.631,36	52.093.189,35		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	33.109,91	36.170,77	CI	CI
Totale rimanenze		33.109,91	36.170,77		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	611.159,08	803.073,94		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	574.800,99	744.009,68		
c	- crediti da Fondi perequativi	36.358,09	59.064,26		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.722,20	128.918,60		
a	- verso amministrazioni pubbliche	95.722,20	128.918,60		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate			CII3	CII3
d	- verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	3.868.661,38	2.753.721,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.906.830,20	5.741.301,39	CII5	CII5
a	- verso l'erario	542.615,27	483.218,55		
b	- per attività svolta per c/terzi	311.728,93	1.202.839,09		
c	- altri	6.052.486,00	4.055.243,75		
Totale crediti		11.482.372,86	9.427.015,69		
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	4.173.745,68	3.436.875,62		
a	- istituto tesoriere	4.173.745,68	3.436.875,62		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.627.238,01	1.079.619,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	561,72	1.026,22	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		5.801.545,41	4.517.520,90		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		17.317.224,68	13.980.903,86		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	32.101,01	27.388,87	D	D
2	Risconti attivi	5.063,17	2.118,63	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		37.164,18	29.507,50		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		72.085.020,22	66.103.600,71		

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	20.438.734,59	20.438.734,59	AI	AI
II	Riserve	28.291.981,27	29.966.315,40		
b	- da capitale	4.248.905,30	6.979.355,38	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	1.791.707,17	1.272.638,35		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	22.251.368,80	21.714.321,67		
e	- altre riserve indisponibili				
f	- altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	729.953,54	2.192.635,45	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.606.030,64	-72.183,86	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		51.066.700,04	51.517.256,43		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.002.911,13	955.114,12		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	91.466,46	53.131,03		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.188.755,08	1.008.245,15		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		53.255.455,12	52.525.501,58		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.348.932,93	619.998,29	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.348.932,93	619.998,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		158.587,63	155.312,41	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.235.799,46	4.372.763,88		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	5.111.094,11	4.171.375,47	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	124.705,35	201.388,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.883.935,96	2.801.495,99	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	672.851,75	455.795,42		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche	128.177,49			
c	- imprese controllate		11.237,29	D9	D8
d	- imprese partecipate	180.769,68	16.369,70	D10	D9
e	- altri soggetti	363.904,58	428.188,43		
5	Altri debiti	2.743.005,46	3.301.294,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	216.733,31	194.952,17		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	151.895,37	67.568,18		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	474.836,53	1.357.948,12		
d	- altri	1.899.540,25	1.680.826,36		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
TOTALE DEBITI (D)		12.535.592,63	10.931.350,12		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	386.936,25	335.415,30	E	E
II	Risconti passivi	4.399.515,66	1.536.023,01	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.399.428,16	1.536.023,01		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	3.638.567,11	1.294.230,78		
b	- da altri soggetti	760.861,05	241.792,23		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	87,50			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.786.451,91	1.871.438,31		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		72.085.020,22	66.103.600,71		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.053.590,58	2.998.539,91		
	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		6.053.590,58	2.998.539,91		

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	7.612.737,67	8.161.794,30		
2	Proventi da fondi perequativi	1.204.185,21	1.170.865,98		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	749.265,04	2.924.791,18		
a	- proventi da trasferimenti correnti	749.265,04	2.924.791,18		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.414.968,74	8.499.709,60	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.095.609,29	884.432,13		
b	- ricavi della vendita di beni	1.165.633,06	261.007,96		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.153.726,39	7.354.269,51		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	47.736,23	29.498,89	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.018.651,70	880.676,43	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		22.047.544,59	21.667.336,38		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.078.738,89	3.723.264,60	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.389.318,42	6.544.966,34	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	296.557,24	634.997,13	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.329.611,74	2.248.406,82		
a	- trasferimenti correnti	2.329.611,74	2.248.406,82		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.594.791,35	3.458.571,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.586.928,47	1.592.841,49	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	72.981,45	51.936,94	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.500.194,74	1.520.658,84	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	13.752,28	20.245,71	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.338,86	895,57	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	246.346,23	105.463,41	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	501.971,48	522.536,87	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.022.924,96	18.831.943,54		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.024.619,63	2.835.392,84		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	15,25	21,25	C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate				
c	- da altri soggetti	15,25	21,25		
20	Altri proventi finanziari	14.983,38	27.485,18	C16	C16
Totale proventi finanziari		14.998,63	27.506,43		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82.354,98	72.108,45	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	79.392,99	68.194,76		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	2.961,99	3.913,69		
	Totale oneri finanziari	82.354,98	72.108,45		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-67.356,35	-44.602,02		
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	1.026.378,87	203.949,78	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>	19.548,71			
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.006.830,16	203.949,78		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	1.026.378,87	203.949,78		
25	Oneri straordinari	919.255,82	432.391,59	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>				
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	873.522,59	432.391,59		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>	45.733,23			E21d
	Totale oneri straordinari	919.255,82	432.391,59		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	107.123,05	-228.441,81		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.064.386,33	2.562.349,01		
26	Imposte	334.432,79	369.713,56	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	729.953,54	2.192.635,45	E23	E23
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	638.487,08	2.139.504,42		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	91.466,46	53.131,03		