

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2021	2020	rif. art. 2424 CC	rif. 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		<b>837.838,09</b>	<b>832.103,52</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>54.730.631,36</b>	<b>52.093.189,35</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	Rimanenze	33.109,91	36.170,77	CI	CI
Totale rimanenze		<b>33.109,91</b>	<b>36.170,77</b>		
II	<b>Crediti (2)</b>				
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		<b>11.482.372,86</b>	<b>9.427.015,69</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
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		<b>196,50</b>	<b>196,50</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
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		<b>5.801.545,41</b>	<b>4.517.520,90</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>17.317.224,68</b>	<b>13.980.903,86</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
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)		<b>37.164,18</b>	<b>29.507,50</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>72.085.020,22</b>	<b>66.103.600,71</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
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				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>51.066.700,04</b>	<b>51.517.256,43</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
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		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>2.188.755,08</b>	<b>1.008.245,15</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.255.455,12</b>	<b>52.525.501,58</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.348.932,93	619.998,29	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.348.932,93</b>	<b>619.998,29</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		158.587,63	155.312,41	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>158.587,63</b>	<b>155.312,41</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
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	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>12.535.592,63</b>	<b>10.931.350,12</b>		
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			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>4.786.451,91</b>	<b>1.871.438,31</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>72.085.020,22</b>	<b>66.103.600,71</b>		
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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>6.053.590,58</b>	<b>2.998.539,91</b>		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2021	2020	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>22.047.544,59</b>	<b>21.667.336,38</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>21.022.924,96</b>	<b>18.831.943,54</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.024.619,63</b>	<b>2.835.392,84</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>14.998,63</b>	<b>27.506,43</b>		

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO		2021	2020	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
<b>Oneri finanziari</b>					
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		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>82.354,98</b>	<b>72.108,45</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-67.356,35</b>	<b>-44.602,02</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
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>				
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.026.378,87</b>	<b>203.949,78</b>		
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
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>919.255,82</b>	<b>432.391,59</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>107.123,05</b>	<b>-228.441,81</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.064.386,33</b>	<b>2.562.349,01</b>		
26	Imposte	334.432,79	369.713,56	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>729.953,54</b>	<b>2.192.635,45</b>	E23	E23
29	<b>Risultato dell'esercizio di gruppo</b>	<b>638.487,08</b>	<b>2.139.504,42</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>91.466,46</b>	<b>53.131,03</b>		