

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	104.924	100.975	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.167	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	208.518	175.007	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	66.745	97.689	BI4	BI4
5	avviamento	388.993	502.945	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	149.263	71.578	BI6	BI6
9	altre	6.030.188	7.647.765	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.950.798	8.595.959		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	462.075.478	465.001.736		
1.1	Terreni	2.327.885	2.316.658		
1.2	Fabbricati	7.842.937	7.926.738		
1.3	Infrastrutture	188.938.088	191.791.772		
1.9	Altri beni demaniali	262.966.568	262.966.568		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	478.216.862	468.855.223		
2.1	Terreni	172.454.388	169.010.461	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	190.408.285	187.650.970		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	100.941.701	100.032.101	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	851.179	833.654	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.887.382	7.623.922		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	176.465	180.590		
2.7	Mobili e arredi	478.843	459.681		
2.8	Infrastrutture	29.650	29.808		
2.99	Altri beni materiali	5.988.969	3.034.036		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.248.086	17.045.314	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	958.540.426	950.902.273		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	17.182.355	16.793.527	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	43.694	43.694	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.617.589	7.341	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	15.521.072	16.742.492		
2	Crediti verso	4.107.520	3.851.313	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	1.449.912	1.540.538	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	2.657.608	2.310.775	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	11.765.237	9.556.669	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	33.055.112	30.201.509		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	998.546.336	989.699.741		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.171.211	941.377	CI	CI
	Totale	1.171.211	941.377		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	4.402.202	5.288.136		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	3.936.802	4.695.152		
c	Crediti da Fondi perequativi	465.400	592.984		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.703.865	7.204.373		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	7.580.691	6.710.368		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	13.748	4.847		
d	verso altri soggetti	109.426	489.158		
3	Verso clienti ed utenti	15.805.861	15.692.422	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.205.345	4.497.994	CII5	CII5
a	verso l'erario	908.045	948.204		
b	per attività svolta per c/terzi	1.804.809	1.833.689		
c	altri	2.492.491	1.716.101		
	Totale	33.117.273	32.682.925		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	2.286	2.262	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	4.191.050	4.735.746	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.193.336	4.738.008		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	47.107.513	39.524.955		
a	Istituto tesoriere	497.462	639.154		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	46.610.051	38.885.801		
2	Altri depositi bancari e postali	16.978.922	17.336.756	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	37.131	83.094	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	766.727	844.150		
	Totale disponibilità liquide	64.890.293	57.788.955		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	103.372.113	96.151.265		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	368.384	380.109	D	D
2	Risconti attivi	181.046	296.048	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	549.430	676.157		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.102.467.879	1.086.527.163		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	163.780.468	160.736.443	AI	AI
II	Riserve	732.069.873	730.156.134	AI	AI
b	da capitale	115.502.340	115.533.195	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	90.038.788	84.810.388		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	515.776.555	518.820.580		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	10.752.190	10.991.971		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.949.295	1.434.820	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	58.570.806	56.276.552	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		957.370.442	948.603.949		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.418.032	3.450.561		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.661.873	3.491.749		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-243.841	-41.188		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.418.032	3.450.561		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		960.788.474	948.603.949		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	103	73.952	B1	B1
2	per imposte	70.057	111.079	B2	B2
3	altri	10.450.199	10.086.843	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.520.359	10.271.874		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.095.366	2.142.952	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.095.366	2.142.952		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	29.358.502	29.851.964		
a	prestiti obbligazionari	1.474.243	2.197.504	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	17	0		
c	verso banche e tesoriere	6.911.402	8.550.177	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20.972.840	19.104.283	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.081.168	25.471.991		
3	Acconti	344.777	265.173		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.807.368	3.155.290		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.101.290	1.026.688		
c	imprese controllate	197.213	218.068	D9	D8
d	imprese partecipate	718.601	1.117.868	D10	D9
e	altri soggetti	790.264	792.666		
5	altri debiti	10.586.120	9.550.145	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.019.487	1.689.983		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	518.471	456.655		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.241.770	2.160.024		
d	altri	5.806.392	5.243.483		
TOTALE DEBITI (D)		69.177.935	68.294.563		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.774.770	1.475.566	E	E
Risconti passivi		58.110.975	55.738.259	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.918.009	45.710.388		
a	da altre amministrazioni pubbliche	45.548.421	44.454.379		
b	da altri soggetti	2.369.588	1.256.009		
2	Concessioni pluriennali	8.251.375	8.129.588		
3	Altri risconti passivi	1.941.591	1.898.283		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		59.885.745	57.213.825		
TOTALE DEL PASSIVO		1.102.467.879	1.086.527.163		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		37.352.978	30.262.642		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		366.611	398.438		
TOTALE CONTI D'ORDINE		37.719.589	30.661.080		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	51.026.682	50.717.715		
2	Proventi da fondi perequativi	15.490.557	14.800.539		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.457.174	26.969.059		
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.083.972	25.173.291		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.629.808	1.428.992		E20c
c	Contributi agli investimenti	743.394	366.776		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	43.566.277	38.214.127	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.129.572	7.172.189		
b	Ricavi della vendita di beni	70.913	4.719.346		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.365.792	26.322.592		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	527.088	127.143	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	158.315	221.057	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.813.064	6.857.304	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		142.039.157	137.906.944		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.727.936	4.932.575	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	56.414.963	54.032.071	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.936.752	1.786.619	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.544.337	18.325.645		
a	Trasferimenti correnti	18.027.199	17.653.506		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	362.438	450.815		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	154.700	221.324		
13	Personale	37.652.972	36.541.893	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	28.048.885	26.410.032	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.345.359	1.404.052	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	18.035.883	17.556.821	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.161	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.666.482	7.449.159	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-54.466	6.862	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	788.482	353.942	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.030.810	1.151.634	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.183.814	2.420.929	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		152.274.485	145.962.202		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-10.235.328	-8.055.258		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.849.134	1.691.196	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	24	0		
c	da altri soggetti	1.849.110	1.691.196		
20	Altri proventi finanziari	234.916	337.579	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.084.050	2.028.775		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	617.070		C17	C17
a	Interessi passivi	557.244	618.916		
b	Altri oneri finanziari	59.826	62.539		
Totale oneri finanziari		617.070	681.455		
totale (C)		1.466.980	1.347.320		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	3.028.905	2.718.464	D18	D18
23	Svalutazioni	11.957	389	D19	D19
totale (D)		3.016.948	2.718.075		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
a	Proventi da permessi di costruire	272.668	280.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	15.854.819	10.994.690		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	917.469	789.373		E20c
e	Altri proventi straordinari	59.281	127.663		
totale proventi		17.104.237	12.191.726		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.237.748	3.225.492		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	323.392	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	689.773	1.317.386		E21d
totale oneri		6.250.913	4.542.878		
Totale (E) (E20-E21)		10.853.324	7.648.848		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.101.924	3.658.985		
26	Imposte (*)	2.396.470	2.224.165	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		2.705.454	1.434.820	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.949.295	1.476.008		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-243.841	-41.188		