

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	45.143.542,00	43.261.888,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	94.812.238,00	86.429.144,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	91.133.576,00	82.291.975,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	3.064.162,00	3.087.248,00		E20c
c Contributi agli investimenti	614.500,00	1.049.921,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	57.858.165,00	52.793.477,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.886.278,00	4.960.482,00		
b Ricavi della vendita di beni	957.692,00	313.420,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	51.014.195,00	47.519.575,00		
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	-46.735,00	54.181,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	888.923,00	1.302.545,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	5.876.763,00	4.278.425,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	204.532.896,00	188.119.660,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.733.026,00	3.632.625,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	83.767.726,00	70.757.146,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.026.392,00	1.962.752,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	33.476.440,00	33.609.309,00		
a Trasferimenti correnti	32.884.905,00	32.244.989,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	230.626,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	591.535,00	1.133.694,00		
13 Personale	44.242.558,00	43.216.534,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	20.515.096,00	24.208.226,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	822.445,00	768.688,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.363.970,00	15.206.790,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	574.407,00	374.534,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	3.754.274,00	7.858.214,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-48.751,00	330.495,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	1.430.005,00	455.980,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	3.283.881,00	1.297.391,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	4.512.844,00	2.392.503,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	196.939.217,00	181.862.961,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.593.679,00	6.256.699,00	-	-

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni					
a <i>da società controllate</i>		0,00	0,00		
b <i>da società partecipate</i>		0,00	11.435,00		
c <i>da altri soggetti</i>		4.854.844,00	4.413.495,00		
20 Altri proventi finanziari		194.497,00	123.804,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	5.049.341,00	4.548.734,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari					
a <i>Interessi passivi</i>		2.242.014,00	2.671.128,00		
b <i>Altri oneri finanziari</i>		5.261,00	145.903,00		
	Totale oneri finanziari	2.247.275,00	2.817.031,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	2.802.066,00	1.731.703,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		18.082,00	2.500.565,00	D18	D18
23 Svalutazioni		436,00	16.726,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	17.646,00	2.483.839,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24 Proventi straordinari					
a <i>Proventi da permessi di costruire</i>		0,00	0,00		
b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		20.841,00	18.757,00		
c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		3.394.964,00	1.795.403,00		
d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>		731.493,00	666.851,00		
e <i>Altri proventi straordinari</i>		2.947.541,00	1.300.291,00		
	Totale proventi straordinari	7.094.839,00	3.781.302,00		
25 Oneri straordinari					
a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	0,00		
b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		739.717,00	615.908,00		
c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>		463.673,00	20.498,00		
d <i>Altri oneri straordinari</i>		24.439,00	22.223,00		
	Totale oneri straordinari	1.227.829,00	658.629,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.867.010,00	3.122.673,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.280.401,00	13.594.914,00	-	-
26 Imposte (*)		2.874.620,00	2.341.540,00	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		13.405.781,00	11.253.374,00	23	23
29 Risultato dell'esercizio di gruppo		12.476.283,00	0,00		
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		929.498,00	724.880,00		

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	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				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	321.957,00	348.086,00	BI	BI
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.221,00	48.958,00	BI2	BI2
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	253.927,00	236.461,00	BI3	BI3
5 Avviamento	184.945,00	209.897,00	BI4	BI4
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	286.219,00	291.607,00	BI5	BI5
9 Altre	42.957.095,00	40.958.144,00	BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali	44.055.364,00	42.093.153,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	328.279.107,00	329.225.100,00		
1.1 Terreni	72.456.199,00	71.573.878,00		
1.2 Fabbricati	144.761.235,00	145.236.263,00		
1.3 Infrastrutture	75.627.210,00	76.986.270,00		
1.9 Altri beni demaniali	35.434.463,00	35.428.689,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	228.014.690,00	231.578.383,00		
2.1 Terreni	48.430.404,00	49.516.640,00	BII1	BII1
2.2 Fabbricati	154.861.987,00	157.533.112,00		
2.3 Impianti e macchinari	614.647,00	1.236.830,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.485.958,00	8.559.069,00	BII2	BII2
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.879.490,00	3.832.229,00	BII3	BII3
2.7 Mobili e arredi	6.828.465,00	6.830.490,00		
2.8 Infrastrutture	1.022.297,00	911.526,00		
2.99 Altri beni materiali	1.528.067,00	1.302.034,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.599.475,00	1.663.435,00		
	1.378.547,00	1.429.848,00		
Totale immobilizzazioni materiali	36.034.174,00	20.422.706,00		
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>	592.327.971,00	581.226.189,00		
I Partecipazioni in				
1 a <i>imprese controllate</i>	56.548,00	47.494,00	BIII1	BIII1
1 b <i>imprese partecipate</i>	5.261,00	5.261,00	BIII1a	BIII1a
1 c <i>altri soggetti</i>	39.163.085,00	39.170.829,00	BIII1b	BIII1b
2 Crediti verso				
2 a altre amministrazioni pubbliche	7.093,00	6.572,00	BIII2	BIII2
2 b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
2 c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2 d <i>altri soggetti</i>	4.197.732,00	4.373.222,00	BIII2c	BIII2d
3 Altri titoli	1.913.879,00	2.292.943,00	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie	45.343.598,00	45.896.321,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	681.726.933,00	669.215.663,00	-	-

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	1.405.884,00	1.403.868,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.405.884,00	1.403.868,00	
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	10.754.265,00	7.228.369,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	34.656.365,00	21.949.825,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	1.757.583,00	1.210.266,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	1.444.429,00	534.308,00		
3 Verso clienti ed utenti	8.496.489,00	11.500.631,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti				
a <i>verso l'erario</i>	3.057.766,00	2.879.357,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	3.290.494,00	4.426.732,00	CII5	CII5
	Totale crediti	63.457.391,00	49.729.488,00	
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	143.541,00	14.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	5.714.445,00	3.483.592,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.857.986,00	3.497.592,00	
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	62.199.582,00	70.219.684,00		
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00	CIV1a	
2 Altri depositi bancari e postali	20.531.796,00	16.112.910,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	203.515,00	134.192,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	82.934.893,00	86.466.786,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	153.656.154,00	141.097.734,00	
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	9.968,00	7.959,00	D	D
2 Risconti attivi	461.835,00	418.045,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	471.803,00	426.004,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	835.854.890,00	810.739.401,00	-

(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.

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	5.103.354,00	0,00	AI	AI
II Riserve	522.681.815,00	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	2.138.742,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	490.388.555,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	4.461.495,00	0,00		
f altre riserve disponibili	25.693.023,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	12.476.283,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo	540.261.452,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	9.543.117,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	929.498,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	10.472.615,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	550.734.067,00	534.853.785,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	370.332,00	429.688,00	B2	B2
3 Altri	19.756.412,00	17.113.837,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.126.744,00	17.543.525,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			c	c
TOTALE T.F.R. (C)	2.580.629,00	2.727.279,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b <i>verso altre amministrazioni pubbliche</i>	94.693,00	94.693,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	7.935.054,00	7.995.413,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	47.462.706,00	53.645.378,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	25.707.173,00	22.120.060,00	D7	D6
3 Acconti	172,00	172,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	649.745,00	964.670,00		
c <i>imprese controllate</i>	8.995,00	18.263,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>	0,00	79.355,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>	4.486.606,00	5.916.653,00		
5 Altri debiti				
a <i>tributari</i>	2.940.501,00	2.215.348,00		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	729.029,00	872.388,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	10.152.846,00	10.237.958,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
TOTALE DEBITI (D)	100.167.520,00	104.160.351,00		

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	1.668.672,00	1.979.590,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	110.789.181,00	95.661.949,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	106.374.061,00	91.884.175,00		
b da altri soggetti	4.415.120,00	3.777.774,00		
2 Concessioni pluriennali	36.629.043,00	36.589.015,00		
3 Altri risconti passivi	13.159.034,00	17.223.907,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	162.245.930,00	151.454.461,00	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	835.854.890,00	810.739.401,00	
	CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	29.004.437,00	30.133.375,00		
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	1.537.666,00	1.575.515,00		
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	1.156.211,00	1.254.498,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	31.698.314,00	32.963.388,00	

(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)