

# ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	43.329,00	36.663,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>43.329,00</b>	<b>36.663,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	6.878,38	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.624,99	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.503.703,25	855.564,13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	126.516.720,79	33.139.940,31
5	avviamento	20.171.228,15	2.071.526,81
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	489.798,88	415.223,31
9	altre	33.462.912,02	9.678.963,59
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>184.166.866,46</b>	<b>46.161.218,15</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	<b>95.037.422,04</b>	<b>95.580.426,81</b>
1.1	Terreni	212.604,43	212.604,43
1.2	Fabbricati	67.908.967,93	66.980.801,98
1.3	Infrastrutture	2.152.434,73	2.221.902,72
1.9	Altri beni demaniali	24.763.414,95	26.165.117,68
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	<b>385.650.418,56</b>	<b>476.708.343,70</b>
2.1	Terreni	34.803.752,38	41.281.571,73
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	138.849.203,95	134.661.638,37
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	183.405.407,76	264.690.218,46
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.353.143,71	11.422.846,82
2.5	Mezzi di trasporto	18.887.457,27	13.376.850,32
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.214.592,17	220.701,73
2.7	Mobili e arredi	568.150,99	187.633,56
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	1.568.710,33	10.866.882,71
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.462.348,04	224.175.941,87
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>712.150.188,64</b>	<b>796.464.712,38</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	<b>15.784.565,26</b>	<b>16.749.840,98</b>
a	<i>imprese controllate</i>	355.092,02	368.996,33
b	<i>imprese partecipate</i>	12.375.080,84	13.398.827,15
c	<i>altri soggetti</i>	3.054.392,40	2.982.017,50
2	Crediti verso	<b>18.880.048,55</b>	<b>13.954.597,78</b>
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	322.790,18	214.216,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	460.000,00
d	<i>altri soggetti</i>	18.557.258,37	13.280.381,78
3	Altri titoli	2.926.217,32	7.069.460,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>37.590.831,13</b>	<b>37.773.898,76</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>933.907.886,23</b>	<b>880.399.829,29</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	7.219.943,52	5.374.616,58
	<b>Totale</b>	<b>7.219.943,52</b>	<b>5.374.616,58</b>
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	<b>6.813.148,58</b>	<b>5.384.442,12</b>
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.813.148,58	5.384.442,12
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>26.337.767,83</b>	<b>26.943.664,43</b>
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	19.514.976,09	19.459.425,96
b	<i>imprese controllate</i>	222.112,09	279.323,36
c	<i>imprese partecipate</i>	66.110,70	802.280,98
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.534.568,95	6.402.634,13
3	Verso clienti ed utenti	233.373.764,47	81.145.369,78
4	Altri Crediti	<b>73.537.467,01</b>	<b>51.019.152,62</b>
a	<i>verso l'erario</i>	11.736.388,17	22.170.458,60
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	256.146,44	449.350,38
c	<i>altri</i>	61.544.932,40	28.399.343,64
	<b>Totale crediti</b>	<b>340.062.147,89</b>	<b>164.492.628,95</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	8.144,12	0,00
2	altri titoli	419.022,54	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>427.166,66</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	<b>108.888.388,39</b>	<b>105.769.813,81</b>
a	<i>Istituto tesoriere</i>	108.888.388,39	105.769.813,81
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00

2	Altri depositi bancari e postali	54.702.055,69	104.758.532,67
3	Denaro e valori in cassa	84.100,02	141.319,67
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>163.674.544,10</b>	<b>210.669.666,15</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>511.383.802,17</b>	<b>380.536.911,68</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	45.497,21	8.314,13
2	Risconti attivi	2.368.235,77	1.748.197,13
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>2.413.732,98</b>	<b>1.756.511,26</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.447.748.750,38</b>	<b>1.262.729.915,23</b>

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Fondo di dotazione	392.073.785,40	392.073.785,40
II	Riserve	<b>230.880.026,68</b>	<b>223.460.708,10</b>
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	19.737.498,48	19.581.510,47
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	197.774.936,61	203.879.197,63
	e altre riserve indisponibili	0,00	0,00
	f altre riserve disponibili	13.367.591,59	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	22.583.730,57	11.312.070,57
IV	Risultato economici degli esercizi precedenti	71.987.758,94	20.181.520,11
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>717.525.301,59</b>	<b>647.028.084,18</b>
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	5.906.177,13	901.442,88
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.336.639,05	82.999,76
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>7.242.816,18</b>	<b>984.442,64</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>724.768.117,77</b>	<b>648.012.526,82</b>
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1	per trattamento di quiescenza	256.034,94	52.011,00
2	per imposte	14.318.194,06	7.227.620,00
3	altri	58.046.409,19	50.106.753,42
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>72.620.638,19</b>	<b>57.386.384,42</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	12.165.588,44	10.744.962,62
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>12.165.588,44</b>	<b>10.744.962,62</b>
	<b>D) DEBITI</b>		
1	Debiti da finanziamento	<b>258.027.835,82</b>	<b>287.047.230,83</b>
a	prestiti obbligazionari	48.893.898,88	77.561.500,73
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.697.346,99	1.976.124,30
c	verso banche e tesoriere	154.942.793,83	153.919.879,89
d	verso altri finanziatori	52.493.796,12	53.589.725,91
2	Debiti verso fornitori	158.221.904,92	64.007.173,78
3	Acconti	2.957.683,87	4.121.266,93
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>9.488.551,67</b>	<b>11.141.397,24</b>
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	4.907.640,72	3.782.182,90
c	imprese controllate	0,00	590.229,64
d	imprese partecipate	419.564,42	552.387,85
e	altri soggetti	4.161.346,53	6.216.596,85
5	altri debiti	<b>69.510.540,74</b>	<b>35.645.773,24</b>
a	tributari	21.332.370,85	14.826.903,71
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.621.686,50	4.506.287,56
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d	altri	42.556.483,39	16.312.581,97
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>498.206.517,02</b>	<b>401.962.842,02</b>
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I	Ratei passivi	590.619,25	855.238,12
II	Risconti passivi	<b>139.397.269,71</b>	<b>143.767.961,23</b>
1	Contributi agli investimenti	<b>127.023.931,48</b>	<b>76.869.621,49</b>
a	da altre amministrazioni pubbliche	50.363.931,78	33.944.384,75
b	da altri soggetti	76.659.999,70	42.925.236,74
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	12.373.338,23	66.898.339,74
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>139.987.888,96</b>	<b>144.623.199,35</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.447.748.750,38</b>	<b>1.262.729.915,23</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	115.515.287,89	106.897.885,93
	2) beni di terzi in uso	4.467.567,76	5.794.503,91
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.133.311,54	1.138.311,54
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	5.773.000,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	11.653.487,93	46.404.881,58
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>132.769.655,12</b>	<b>166.008.582,96</b>

<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	62.482.742,12	61.621.871,01
2	Proventi da fondi perequativi	12.604.280,27	11.654.520,77
3	Proventi da trasferimenti e contributi	<b>29.823.140,51</b>	<b>34.352.232,69</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	26.252.856,82	30.845.406,39
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.570.283,69	3.506.826,30
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>746.575.352,05</b>	<b>243.474.919,22</b>
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.562.141,37	3.286.873,54
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	654.086.002,26	193.795.685,58
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	83.927.208,42	46.392.360,10
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-920.362,78	-294.613,80
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-40.380,41	6.842,53
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	13.798.030,94	15.856.590,75
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.349.629,74	32.941.282,17
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>891.672.432,44</b>	<b>399.613.645,34</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	403.403.609,97	82.588.478,46
10	Prestazioni di servizi	267.669.854,72	130.783.511,47
11	Utilizzo beni di terzi	4.955.946,65	4.898.441,48
12	Trasferimenti e contributi	<b>21.427.374,83</b>	<b>21.808.291,97</b>
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	21.427.374,83	21.808.291,97
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	92.664.566,43	73.662.200,49
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>51.520.303,91</b>	<b>46.607.348,22</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.352.668,04	5.901.188,43
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	37.089.842,44	36.398.416,35
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	412.263,58	873.959,10
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.665.529,85	3.433.784,34
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	532.644,73	57.778,51
16	Accantonamenti per rischi	1.596.705,33	2.261.900,68
17	Altri accantonamenti	2.755.760,07	1.462.538,36
18	Oneri diversi di gestione	16.007.580,90	22.817.408,87
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>862.534.347,54</b>	<b>386.947.898,51</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>29.138.084,90</b>	<b>12.665.746,83</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	<b>92.044,46</b>	<b>1.236.027,00</b>
a	<i>da società controllate</i>	119,12	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	91.229,27	60.549,00
c	<i>da altri soggetti</i>	696,07	1.175.478,00
20	Altri proventi finanziari	673.023,59	417.153,75
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>765.068,05</b>	<b>1.653.180,75</b>
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	4.738.516,81	6.712.286,10
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	8.644,71	22.642,63
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>4.747.161,52</b>	<b>6.734.928,73</b>
<b>totale (C)</b>		<b>-3.982.093,47</b>	<b>-5.081.747,98</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	1.913.886,32	8.022.345,13
23	Svalutazioni	506.179,43	329.935,54
<b>totale ( D)</b>		<b>1.407.706,89</b>	<b>7.692.409,59</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<i>Proventi straordinari</i>			
24	Proventi da permessi di costruire	1.000.000,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	7.313.920,24	1.629.078,89
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3.685.738,10	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
<b>totale proventi</b>		<b>11.999.658,34</b>	<b>1.629.078,89</b>
<i>Oneri straordinari</i>			
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.693.159,74	1.209.126,48
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	792.010,43	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
<b>totale oneri</b>		<b>3.485.170,17</b>	<b>1.209.126,48</b>
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>8.514.488,17</b>	<b>419.952,41</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>35.078.186,49</b>	<b>15.696.360,85</b>
26	Imposte	11.157.816,87	4.301.290,52
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>23.920.369,62</b>	<b>11.395.070,33</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	22.583.730,57	11.149.509,57
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	1.336.639,05	245.560,76