



BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	33.090	5.993	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.822.928	10.887.966	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.960.527	1.966.139	BI4	BI4
5	avviamento	228.976.294	238.026.294	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	10.523.728	6.318.041	BI6	BI6
9	altre	18.660.644	19.736.296	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	270.977.211	276.940.729		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	526.672.045	532.128.534		
1.1	Terreni	766.400	766.400		
1.2	Fabbricati	137.627.364	134.978.319		
1.3	Infrastrutture	217.716.600	219.188.408		
1.9	Altri beni demaniali	170.561.681	177.195.407		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.551.823.313	1.606.187.521		
2.1	Terreni	120.763.721	121.783.830	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	383.865.147	391.427.483		
	a di cui in leasing finanziario	6.391	0		
2.3	Impianti e macchinari	643.470.946	666.627.752	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.346.211	10.904.942	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	43.776.909	45.702.760		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.980.748	4.315.768		
2.7	Mobili e arredi	3.448.128	3.104.670		
2.8	Infrastrutture	328.734.565	349.581.454		
2.99	Altri beni materiali	13.436.938	12.738.862		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	145.289.944	107.569.501	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	2.223.785.302	2.245.885.556		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	135.470.400	146.249.919	BI11	BI11
a	imprese controllate	104.013.962	114.543.881	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	8.892.341	8.621.166	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	22.564.097	23.084.872		
2	Crediti verso	856.849.783	1.373.206.600	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	2.546.518	2.576.119	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	7.622.301	8.217.934	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	846.680.964	1.362.412.547	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	12.305.815	54.229.110	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.004.625.998	1.573.685.629		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.499.388.511	4.096.511.914		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	8.150.693	8.834.383	CI	CI
	Totale	8.150.693	8.834.383		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	200.438.021	179.048.752		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	200.438.021	179.048.752		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	66.288.461	56.934.478		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	54.175.985	45.754.867		
b	imprese controllate	2.751.359	0		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	9.361.117	11.179.611		
3	Verso clienti ed utenti	434.994.332	336.625.335	CI11	CI11
4	Altri Crediti	219.692.246	84.061.357	CI15	CI15
a	verso l'erario	23.173.116	25.480.387		
b	per attività svolta per c/terzi	21.714.328	22.107.569		
c	altri	174.804.802	36.473.401		
	Totale	921.413.060	656.669.922		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	100.898.922	5.822.205	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	16.093.726	74.507.404	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	116.992.648	80.329.609		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	586.486.233	596.399.046		
a	Istituto tesoriere	586.486.233	596.399.046		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	723.031.218	598.146.529	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	965.849	419.338	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	2.935.764	0		
	Totale disponibilità liquide	1.313.419.064	1.194.964.913		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.359.975.465	1.940.798.827		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	577.874	2.321.079	D	D
2	Risconti attivi	16.760.535	30.844.353	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.338.409	33.165.432		
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.876.702.385	6.070.476.173		

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	2.151.743.259	2.153.850.732	AI	AI
II	Riserve	631.802.306	622.166.714		
b	da capitale	0	0	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	528.913.626	534.670.950		
e	altre riserve indisponibili	84.680.740	87.495.764		
f	altre riserve disponibili	18.207.940	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	227.631.311	215.537.715	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	906.946.913	787.618.170	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		3.918.123.789	3.779.173.331		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	34.213.976	34.984.795		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.740.408	1.163.257		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		37.954.384	36.148.052		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		3.956.078.173	3.815.321.383		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	20.087.636	13.280.400	B1	B1
2	per imposte	10.391.210	70.325.538	B2	B2
3	altri	295.079.288	123.751.302	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		325.558.134	207.357.240		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.174.104	14.577.769	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		10.174.104	14.577.769		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	871.714.470	1.272.399.221		
a	prestiti obbligazionari	68.116.714	565.370.000	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	579.624		
c	verso banche e tesoriere	780.324.094	681.165.117	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	23.273.662	25.284.480	D5	
2	Debiti verso fornitori	145.657.049	138.469.584		
3	Acconti	9.736.038	4.914.755		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	62.794.618	78.172.656		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	46.791.265	64.553.291		
c	imprese controllate	0	1.627.405	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	16.003.353	11.991.960		
5	Altri debiti	144.126.094	110.235.333	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.124.165	17.764.148		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.140.578	19.131.897		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	16.394	0		
d	altri	82.844.957	73.339.288		
TOTALE DEBITI (D)		1.234.028.269	1.604.191.549		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		4.656.489	4.334.383	E	E
Risconti passivi		346.207.216	424.693.849	E	E
1	Contributi agli investimenti	105.306.708	111.090.454		
a	da altre amministrazioni pubbliche	105.306.521	111.005.942		
b	da altri soggetti	187	84.512		
2	Concessioni pluriennali	1.290.369	1.290.369		
3	Altri risconti passivi	239.610.139	312.313.026		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		350.863.705	429.028.232		
TOTALE DEL PASSIVO		5.876.702.385	6.070.476.173		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		217.392.578	425.583.289		
2) beni di terzi in uso		0	134.550		
3) beni dati in uso a terzi		45.355.228	45.935.826		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		5.938.027	7.042.736		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		76.343.647	141.229.600		
TOTALE CONTI D'ORDINE		345.029.480	619.926.001		

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	1.100.918.488	1.079.140.843		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	141.742.894	88.185.041		
a	Proventi da trasferimenti correnti	85.041.116	48.511.381		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	419.909	2.022.564		E20c
c	Contributi agli investimenti	56.281.869	37.651.096		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	731.308.229	564.019.223	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.840.899	11.796.545		
b	Ricavi della vendita di beni	649.114.581	472.962.513		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	73.352.749	79.260.165		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-77.030	338.450	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	7.061.980	6.597.444	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	233.370.141	138.327.702	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		2.214.324.702	1.876.608.703		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	289.285.470	134.539.295	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	329.196.156	357.384.490	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.935.649	7.424.949	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	788.669.439	690.494.750		
a	Trasferimenti correnti	718.583.476	640.490.184		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	44.225.246	27.457.920		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	25.860.717	22.546.646		
13	Personale	330.270.659	324.304.052	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	139.391.481	138.726.793	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.659.509	5.958.222	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	121.858.173	119.782.913	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	169.924	25.915	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	10.703.875	12.959.743	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-189.260	-514.596	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.938.090	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	20.583.141	10.975.763	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	48.624.446	12.742.547	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		1.955.705.271	1.676.078.043		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		258.619.431	200.530.660		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.206.419	49.340	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	2.183.259	0		
c	da altri soggetti	23.160	49.340		
20	Altri proventi finanziari	19.182.622	30.086.583	C16	C16
Totale proventi finanziari		21.389.041	30.135.923		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.873.634	40.035.137	C17	C17
a	Interessi passivi	21.238.752	35.650.039		
b	Altri oneri finanziari	1.634.882	4.385.098		
Totale oneri finanziari		22.873.634	40.035.137		
totale (C)		-1.484.593	-9.899.214		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	9.054.868	53.399.775	D18	D18
23	Svalutazioni	22.623.470	12.796.651	D19	D19
totale (D)		-13.568.602	40.603.124		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.898.933	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	18.729.897	21.244.340		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	431.147	1.136.764		E20c
e	Altri proventi straordinari	4.434.932	11.201.309		
totale proventi		25.494.909	33.582.413		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	5.295.370	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.693.207	1.792.349		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	104.707	544.334		E21a
d	Altri oneri straordinari	26.952.946	2.077.810		E21d
totale oneri		33.750.860	9.709.863		
Totale (E) (E20-E21)		-8.255.951	23.872.550		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		235.310.285	255.107.120		
26	Imposte (*)	3.938.566	38.406.148	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	231.371.719	216.700.972	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	227.631.311	215.537.715		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	3.740.408	1.163.257		