

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
2	Proventi da tributi	52.668.725	51.731.148		
3	Proventi da fondi perequativi	0	0		
4	Proventi da trasferimenti e contributi	155.272.444	146.849.536		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	143.095.344	134.461.241	A5c	
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	11.702.891	11.232.698	E20c	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	474.209	1.155.597		
5	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	494.587.424	366.685.122	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.056.941	6.935.297		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12.594.120	9.619.234		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	473.936.363	350.130.591		
6	(+/-)	2.582.865	66.576	A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.149.137	666.881	A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	31.113.122	23.923.031	A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	46.066.137	40.363.032	A5	A5 a e b
	<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>	<b>786.439.854</b>	<b>630.285.326</b>		
9	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	257.287.691	130.587.647	B6	B6
11	Prestazioni di servizi	252.263.550	235.070.713	B7	B7
12	Utilizzo beni di terzi	18.988.160	18.164.267	B8	B8
a	Trasferimenti e contributi	14.231.157	12.064.912		
b	<i>Trasferimenti correnti</i>	13.593.312	11.376.393		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	199.449	51.033		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	438.396	637.486		
13	Personale	133.342.047	139.233.900	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	53.755.664	60.751.364	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	11.568.488	11.535.689	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	36.361.131	36.396.598	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	872.667	1.103.596	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.953.378	11.715.481	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo				
16	(+/-)	-1.597.941	-212.752	B11	B11
17	Accantonamenti per rischi	1.007.247	1.145.011	B12	B12
18	Altri accantonamenti	5.731.509	5.380.329	B13	B13
	Oneri diversi di gestione	10.624.931	7.086.339	B14	B14
	<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>	<b>745.634.015</b>	<b>609.271.730</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>40.805.839</b>	<b>21.013.596</b>		
19	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
20	Proventi da partecipazioni	2.719.713	4.281.195	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	1.202.444	0		
b	<i>da società partecipate</i>	832.553	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	684.716	4.281.195		
21	Altri proventi finanziari	2.363.584	353.771	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>5.083.297</b>	<b>4.634.966</b>		
	<i>Oneri finanziari</i>				
22	Interessi ed altri oneri finanziari	3.473.925	3.068.045	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.802.176	2.722.209		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	671.749	345.836		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>3.473.925</b>	<b>3.068.045</b>		
	<b>totale (C)</b>	<b>1.609.372</b>	<b>1.566.921</b>		
23	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
24	Rivalutazioni	1.583.885	12.727.832	D18	D18
	Svalutazioni	1.524.504	13.293.110	D19	D19
	<b>totale (D)</b>	<b>59.381</b>	<b>-565.278</b>		
25	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
	<i>Proventi straordinari</i>				
26	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	192.783		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	11.537.229	4.234.974		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.157.791	343.798		
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	28.194.334		
	<b>totale proventi</b>	<b>13.695.020</b>	<b>32.965.889</b>		
	<i>Oneri straordinari</i>				
27	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.068.049	7.259.967		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	41		
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	329.686	38.514		
	<b>totale oneri</b>	<b>3.397.735</b>	<b>7.298.522</b>		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>10.297.285</b>	<b>25.667.367</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)</b>	<b>52.771.877</b>	<b>47.682.606</b>		
28	Imposte (*)	11.897.229	8.970.288	22	22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>40.874.648</b>	<b>38.712.318</b>	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>40.826.196</b>	<b>38.314.761</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>48.452</b>	<b>397.557</b>		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				
1	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>226.337</b>	A	A
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
1	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1.1	costi di impianto e di ampliamento	1.737	4.045	BI1	BI1
1.2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	199.043	237.746	BI2	BI2
1.3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.455.218	3.716.577	BI3	BI3
1.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	92.499.437	99.782.503	BI4	BI4
1.5	avviamento	17.453.115	13.980.508	BI5	BI5
1.6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.583.958	7.531.588	BI6	BI6
1.9	altre	18.922.374	18.872.604	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>142.114.882</b>	<b>144.125.571</b>		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	245.724.272	240.526.496		
1.1	Terreni	8.095.550	7.836.635		
1.2	Fabbricati	73.285.128	69.787.214		
1.3	Infrastrutture	164.343.594	162.902.647		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
I	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	588.585.859	594.344.559		
2.1	Terreni	69.338.278	67.712.472	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	348.082.908	349.472.499		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	BII2	BII2
2.3	Impianti e macchinari	142.656.631	138.145.892		
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	BII3	BII3
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.553.354	6.201.665		
2.5	Mezzi di trasporto	5.892.361	16.786.348		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.750.762	1.349.036		
2.7	Mobili e arredi	4.725.257	4.514.994		
2.8	Infrastrutture	926.499	34.500		
2.99	Altri beni materiali	9.659.809	10.127.153		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	102.861.354	65.098.512	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>937.171.485</b>	<b>899.969.567</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	12.203.903	12.105.489	BIII1	BIII1
1.1	a <i>imprese controllate</i>	493.443	365.652	BIII1a	BIII1a
1.2	b <i>imprese partecipate</i>	8.125.791	8.147.677	BIII1b	BIII1b
1.3	c <i>altri soggetti</i>	3.584.669	3.592.160		
2	Crediti verso	12.888.964	6.549.924	BIII2	BIII2
2.1	a altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
2.2	b <i>imprese controllate</i>	0	0	BIII2b	BIII2b
2.3	c <i>imprese partecipate</i>	1.330.016	570.900	BIII2c	BIII2c
2.4	d <i>altri soggetti</i>	11.558.948	5.979.024	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	BIII3
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>25.092.867</b>	<b>18.655.413</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.104.379.234</b>	<b>1.062.750.551</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	Rimanenze	20.657.816	12.401.809	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>20.657.816</b>	<b>12.401.809</b>		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.955.485	1.628.464		
1.1	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
1.2	b <i>Altri crediti da tributi</i>	1.955.485	1.628.464		
1.3	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	98.334.325	156.678.854		
2.1	a <i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i>	92.238.968	150.324.703		
2.2	b <i>imprese controllate</i>	0	16	CII2	CII2
2.3	c <i>imprese partecipate</i>	2.503.197	2.343.471		
2.4	d <i>verso altri soggetti</i>	3.592.160	4.010.664		
3	Verso clienti ed utenti	146.661.755	78.839.989	CII1	CII1
4	Altri Crediti	88.336.404	49.133.050	CII5	CII5
4.1	a <i>verso l'erario</i>	14.056.927	9.781.826		
4.2	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	65.219	174.929		
4.3	c <i>altri</i>	74.214.258	39.176.295		
	<b>Totale</b>	<b>335.287.969</b>	<b>286.280.357</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>				
1	partecipazioni	2.861.314	5.072.824	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	16.446.755	2.830.477	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>19.308.069</b>	<b>7.903.301</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	167.005.490	121.856.630		
1.1	a <i>Istituto tesoriere</i>	167.005.490	121.856.630		
1.2	b <i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	CIV1a	CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	40.605.960	45.838.723	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	49.062	44.467	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>207.660.512</b>	<b>167.739.820</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>582.914.366</b>	<b>474.325.287</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	19.347	24.074	D	D
2	Risconti attivi	3.151.685	3.012.469	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>3.171.032</b>	<b>3.036.543</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.690.464.632</b>	<b>1.540.338.718</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I Fondo di dotazione	41.589.174	41.589.174		AI	AI
II Riserve	667.760.997	666.043.748		AI	AI
b da capitale	258.125	0		AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	46.510.506	51.745.649			
d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	620.992.366	614.039.974			
e <i>altre riserve indisponibili</i>	0	258.125			
f <i>altre riserve disponibili</i>	0	0			
III Risultato economico dell'esercizio	40.826.196	38.314.761		AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	85.610.683	84.173.468		AIX	AIX
V Riserve negative per beni indisponibili	0	0		AIX	AIX
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>835.787.050</b>	<b>830.121.151</b>			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.491.529	6.974.621			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	6.443.077	6.577.064			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>6.491.529</b>	<b>6.974.621</b>			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>842.278.579</b>	<b>837.095.772</b>			
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1 per trattamento di quiescenza	617.450	698.813		B1	B1
2 per imposte	26.398.003	27.594.831		B2	B2
3 altri	73.246.602	30.261.697		B3	B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>100.262.055</b>	<b>58.555.341</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>8.530.703</b>	<b>9.150.009</b>		C	C
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1 Debiti da finanziamento	202.311.128	141.926.241			
a prestiti obbligazionari	98.469.598	97.460.160		D1 e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	11.512.763	12.754.545			
c verso banche e tesoriere	81.782.234	20.749.106		D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	10.546.533	10.962.430		D5	
2 Debiti verso fornitori	119.908.235	91.037.486			
3 Accconti	27.824.882	4.302.625			
4 Debiti per trasferimenti e contributi	4.579.672	7.989.402			
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0			
b altre amministrazioni pubbliche	1.042.194	391.240			
c imprese controllate	731.356	787.895		D9	D8
d imprese partecipate	933.359	699.701		D10	D9
e altri soggetti	1.872.763	6.110.566			
5 altri debiti	38.824.715	37.204.643		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	7.623.843	7.013.787			
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.451.393	6.828.176			
c per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	7.067.816	6.811.335			
d altri	17.681.663	16.551.345			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>393.448.632</b>	<b>282.460.397</b>			
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I Ratei passivi	3.289.815	3.596.042		E	E
II Risconti passivi	342.654.848	349.481.157		E	E
1 Contributi agli investimenti	329.075.878	327.949.702			
a da altre amministrazioni pubbliche	323.177.104	325.181.322			
b da altri soggetti	5.898.774	2.768.380			
2 Concessioni pluriennali	12.138.820	0			
3 Altri risconti passivi	1.440.150	21.531.455			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>345.944.663</b>	<b>353.077.199</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.690.464.632</b>	<b>1.540.338.718</b>			
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri	80.123.457	104.230.879			
2) beni di terzi in uso	90.800.044	90.775.817			
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	0	0			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>170.923.501</b>	<b>195.006.696</b>			

(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)