

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	43.117.621,35	42.935.814,15		
2	Proventi da fondi perequativi	7.194.193,03	6.193.442,51		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	34.045.839,55	34.168.514,74		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	21.656.620,85	27.137.060,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.147.025,50	1.137.274,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	11.242.193,20	5.894.180,53		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	43.855.984,53	33.535.892,05	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.346.759,51	7.522.821,62		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.852.622,80	74.727,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	31.656.602,22	25.938.343,43		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	12.996,72	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11.656,63	14.683,56	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	64.967,89	1.144.291,47	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.723.464,69	5.925.582,65	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione (A)</b>		<b>136.013.727,67</b>	<b>123.931.217,85</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.751.730,03	2.751.169,16	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	53.031.269,47	46.907.494,73	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.309.553,27	1.028.019,21	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.838.430,50	11.325.545,44		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	10.658.680,80	11.018.314,40		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	35.850,00	136.680,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	143.899,70	170.551,04		
13	Personale	40.812.879,21	38.228.066,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.714.906,72	11.093.176,59	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	286.352,77	290.179,30	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.344.635,11	10.052.116,05	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2.692.070,00	193.062,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.391.848,84	557.819,24	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	73.674,93	-102.756,06	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.000,00	236.695,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.126.000,00	3.487.601,20	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.505.603,61	1.761.637,88	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione (B)</b>		<b>133.175.047,74</b>	<b>116.716.649,55</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>2.838.679,93</b>	<b>7.214.568,30</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.428.999,70	2.386.416,03	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	49.360,80	428.769,03		
c	<i>da altri soggetti</i>	3.379.638,90	1.957.647,00		
20	Altri proventi finanziari	43.835,59	61.297,92	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>3.472.835,29</b>	<b>2.447.713,95</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.240.915,77	1.223.211,15	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.179.379,43	1.221.455,87		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	61.536,34	1.755,28		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.240.915,77</b>	<b>1.223.211,15</b>		
<b>totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>2.231.919,52</b>	<b>1.224.502,80</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	11.679.447,00	818.482,41	D18	D18
23	Svalutazioni	682,43	849.154,74	D19	D19
<b>totale rettifiche (D)</b>		<b>11.678.764,57</b>	<b>-30.672,33</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	17.586.397,31	11.629.954,01	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.376.351,15	474.301,65		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.690.211,00	245.200,00		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	12.883.183,50	10.653.496,74		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	505.976,51	197.127,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	130.675,15	59.828,62		
<b>totale proventi straordinari</b>		<b>17.586.397,31</b>	<b>11.629.954,01</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.757.767,78	3.039.336,97	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.700.202,28	3.031.603,66		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.894,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	55.671,50	7.733,31		E21d
<b>totale oneri straordinari</b>		<b>4.757.767,78</b>	<b>3.039.336,97</b>		
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>12.828.629,53</b>	<b>8.590.617,04</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>29.577.993,55</b>	<b>16.999.015,81</b>		
26	Imposte	1.594.979,09	965.787,59	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>27.983.014,46</b>	<b>16.033.228,22</b>	E23	E23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>27.927.989,84</b>	<b>16.032.965,53</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>55.024,62</b>	<b>262,69</b>		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
I	1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	47.558,69	A	A	
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.558,69</b>			
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
	1	costi di impianto e di ampliamento	20.528,77	37.238,07	BI1	BI1	
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2	
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	75.178,26	78.486,69	BI3	BI3	
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	213.204,10	194.844,28	BI4	BI4	
	5	avviamento	0,00	5.200,00	BI5	BI5	
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.084.163,13	461.006,03	BI6	BI6	
9	altre	362.185,33	309.491,68	BI7	BI7		
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.755.259,59</b>	<b>1.086.266,75</b>				
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1	Beni demaniali	726.238.102,16	721.455.914,08			
	11	Terreni	1.257.960,82	1.157.858,69			
	12	Fabbricati	190.637.288,57	186.085.455,61			
	13	Infrastrutture	532.099.504,58	532.094.672,78			
	19	Altri beni demaniali	2.243.348,19	2.117.927,00			
	III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	242.737.390,47	234.755.696,44		
		21	Terreni	33.752.341,31	25.244.320,20	BI1	BI1
		a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
		22	Fabbricati	183.835.903,23	183.691.298,16		
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
23		Impianti e macchinari	20.297.221,97	20.843.248,47	BI2	BI2	
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
24		Attrezzature industriali e commerciali	994.902,39	875.610,70	BI3	BI3	
25		Mezzi di trasporto	152.227,84	148.299,30			
26		Macchine per ufficio e hardware	200.105,64	164.524,04			
27	Mobili e arredi	288.125,09	205.902,62				
28	Infrastrutture	2.927.034,00	3.180.747,95				
299	Altri beni materiali	289.529,00	401.745,00				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.231.095,05	13.119.820,49	BI5	BI5		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>981.206.587,68</b>	<b>969.331.431,01</b>				
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
	1	Partecipazioni in	157.881.963,31	147.868.143,55	BI1	BI1	
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BI1a	BI1a	
	b	imprese partecipate	108.605.290,55	109.740.857,01	BI1b	BI1b	
	c	altri soggetti	49.276.672,76	38.127.286,54			
	2	Crediti verso	12.068,36	6.590,51	BI2	BI2	
	a	altre amministrazioni pubbliche	756,46	675,97			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BI2a	BI2a	
	c	imprese partecipate	4.687,50	4.687,50	BI2b	BI2b	
	d	altri soggetti	6.624,40	1.227,04	BI2c BI2d	BI2d	
3	Altri titoli	3.063.715,26	3.000.000,00	BI3			
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>160.957.746,93</b>	<b>150.874.734,06</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.143.919.594,20</b>	<b>1.121.292.431,82</b>				
I		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
		<u>Rimanenze</u>	1.270.602,69	867.334,26	CI	CI	
		<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.270.602,69</b>	<b>867.334,26</b>			
	II		<u>Crediti (2)</u>				
		1	Crediti di natura tributaria	8.899.313,49	9.148.686,65		
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
		b	Altri crediti da tributi	8.683.079,49	8.898.258,10		
		c	Crediti da Fondi perequativi	216.234,00	250.428,55		
		2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.981.847,19	14.157.854,32		
		a	verso amministrazioni pubbliche	17.732.398,28	12.336.176,46		
b		imprese controllate	15.145,00	0,00			
c		imprese partecipate	145.667,19	1.098.549,79	CI3	CI3	
d		verso altri soggetti	2.088.636,72	723.128,07			
3	Verso clienti ed utenti	8.314.533,19	9.759.527,99	CI1	CI1		
4	Altri Crediti	5.620.208,78	37.606.787,86	CI5	CI5		
a	verso l'erario	944.604,76	1.162.249,92				
b	per attività svolta per c/terzi	13.633,66	1.118.975,22				
c	altri	4.661.970,36	35.325.562,72				
	<b>Totale crediti</b>	<b>42.815.902,65</b>	<b>70.672.856,82</b>				
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
	2	altri titoli	1.192.757,97	253.812,28	CI16	CI15	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>1.192.757,97</b>	<b>253.812,28</b>				
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1		Conto di tesoreria	32.554,62	14.916.152,39		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	32.554,62	76.226,65		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	14.839.925,74		
2		Altri depositi bancari e postali	9.333.716,29	11.417.546,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	119.674,52	1.962,27	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	20.543.646,87	0,00		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>30.029.592,30</b>	<b>26.335.661,36</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>75.308.855,61</b>	<b>98.129.664,72</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1		Ratei attivi	40.032,78	39.642,09	D	D
2		Risconti attivi	154.076,70	124.079,25	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>194.109,48</b>	<b>163.721,34</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.219.422.559,29</b>	<b>1.219.633.376,57</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

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

		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	83.114.269,42		AI	AI
II		Riserve	892.114.807,63			
	b	da capitale	39.834.527,44		AI, AIII	AI, AIII
	c	da permessi di costruire	17.295.169,32			
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	e	indisponibili e per i beni culturali	726.238.102,16			
	f	altre riserve indisponibili	108.747.008,71			
		altre riserve disponibili	0,00			
III		Risultato economico dell'esercizio	27.927.989,84		AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	92.310.647,23		AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00			
		<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>1.095.467.714,12</b>	<b>1.064.933.772,96</b>		
		<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>987.696,18</b>	<b>551.637,88</b>		
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	932.671,56			
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	55.024,62			
		<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>987.696,18</b>	<b>551.637,88</b>		
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(1)</sup></b>	<b>1.096.455.410,30</b>	<b>1.065.485.410,84</b>		
		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1		per trattamento di quiescenza	20.350,00	20.350,00	B1	B1
2		per imposte	676.959,66	863.000,15	B2	B2
3		altri	9.946.231,54	9.587.083,72	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.643.541,20</b>	<b>10.470.433,87</b>		
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>693.422,19</b>	<b>423.887,12</b>	C	C
		<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>693.422,19</b>	<b>423.887,12</b>		
		<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1		Debiti da finanziamento	42.004.090,49	41.436.412,97		
a		prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b		v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c		verso banche e tesoriere	11.831.383,47	9.835.821,87	D4	D3 e D4
d		verso altri finanziatori	30.172.707,02	31.600.591,10	D5	
2		Debiti verso fornitori	18.573.816,24	17.432.516,06	D7	D6
3		Acconti	200.906,68	97.193,74	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	3.479.951,32	4.274.732,32		
a		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b		altre amministrazioni pubbliche	920.935,56	1.193.181,48		
c		imprese controllate	234.200,07	194.048,69	D9	D8
d		imprese partecipate	1.460.819,44	757.995,75	D10	D9
e		altri soggetti	863.996,25	2.129.506,40		
5		altri debiti	9.038.388,19	41.517.963,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a		tributari	1.592.120,61	2.396.800,71		
b		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.378.169,30	2.026.582,81		
c		per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0,00	0,00		
d		altri	6.068.098,28	37.094.580,32		
		<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>73.297.152,92</b>	<b>104.758.818,93</b>		
		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
		Ratei passivi	1.170.506,73	1.193.454,98	E	E
		Risconti passivi	37.162.525,95	37.301.370,83	E	E
1		Contributi agli investimenti	20.227.357,12	19.160.178,15		
a		da altre amministrazioni pubbliche	18.123.476,27	17.127.312,54		
b		da altri soggetti	2.103.880,85	2.032.865,61		
2		Concessioni pluriennali	16.882.525,57	16.798.829,75		
3		Altri risconti passivi	52.643,26	1.342.362,93		
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>38.333.032,68</b>	<b>38.494.825,81</b>		
		<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.219.422.559,29</b>	<b>1.219.633.376,57</b>		
		<b>CONTI D'ORDINE</b>				
		1) Impegni su esercizi futuri	14.024.878,12	12.775.755,35		
		2) beni di terzi in uso	20.653,22	8.974,50		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	7.024,44	15.535,38		
		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	15.480.865,21	13.498.070,71		
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>29.533.420,99</b>	<b>26.298.335,94</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)