

### 3.1 - Attivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
1	costi di impianto e di ampliamento	1.026	0
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	1.000
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.278.880	40.633.938
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.006.202.650	1.895.795.566
5	avviamento	746.837.561	426.110.966
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	119.487.324	73.560.089
9	altre	333.708.083	329.273.652
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.258.515.524</b>	<b>2.765.375.211</b>
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>		
II	<b>1 Beni demaniali</b>	<b>187.719.679</b>	<b>189.388.168</b>
1.1	Terreni	4.057.521	4.074.415
1.2	Fabbricati	71.841.484	72.606.464
1.3	Infrastrutture	111.422.969	112.324.584
1.9	Altri beni demaniali	397.705	382.705
III	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.294.097.472</b>	<b>6.145.288.932</b>
2.1	Terreni	312.299.770	290.847.879
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	1.352.589.745	1.353.428.313
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	4.128.048.220	4.018.355.801
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	59.321.257	54.300.671
2.5	Mezzi di trasporto	54.731.929	59.537.466
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.042.714	1.568.575
2.7	Mobili e arredi	666.018	742.597
2.8	Infrastrutture	5.116	5.730
2.99	Altri beni materiali	384.392.703	366.501.900
3	<b>Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>591.849.312</b>	<b>257.770.437</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.073.666.463</b>	<b>6.592.447.537</b>
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie</u></b>		
1	<b>Partecipazioni in</b>	<b>43.810.487</b>	<b>74.674.098</b>
a	<i>imprese controllate</i>	1.050.000	1.050.000
b	<i>imprese partecipate</i>	42.153.863	54.131.129
c	<i>altri soggetti</i>	606.624	19.492.969
2	<b>Crediti verso</b>	<b>23.038</b>	<b>68.078</b>
a	altre amministrazioni pubbliche	-	0
b	<i>imprese controllate</i>	-	0
c	<i>Imprese partecipate</i>	-	0

	d	<i>altri soggetti</i>	23.038	68.078
3		<b>Altri titoli</b>	1.047.624	992.000
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>44.881.149</b>	<b>75.734.176</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.377.063.136</b>	<b>9.433.556.924</b>
I		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
		<b><u>Rimanenze</u></b>		
		<b>Totale</b>	212.120.397	148.448.213
		<b>Totale</b>	<b>212.120.397</b>	<b>148.448.213</b>
II		<b><u>Crediti</u></b>		
1		<b>Crediti di natura tributaria</b>	<b>21.899.940</b>	<b>23.153.779</b>
		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
a			-	0
b		<i>Altri crediti da tributi</i>	21.643.372	22.876.414
c		<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	256.568	277.365
2		<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>10.760.973</b>	<b>16.078.231</b>
a		<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	10.682.458	16.017.372
b		<i>imprese controllate</i>	-	-
c		<i>imprese partecipate</i>	-	-
d		<i>verso altri soggetti</i>	78.515	60.859
3		Verso clienti ed utenti	3.313.869.359	2.047.165.372
4		<b>Altri Crediti</b>	<b>4.547.893.511</b>	<b>1.030.513.744</b>
a		<i>verso l'erario</i>	503.546.925	350.745.469
b		<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.051.685	202.644
c		<i>altri</i>	4.043.294.901	679.565.631
		<b>Totale crediti</b>	<b>7.894.423.783</b>	<b>3.116.911.126</b>
III		<b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>		
1		partecipazioni	-	0
2		altri titoli	110.653.384	70.965.279
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>110.653.384</b>	<b>70.965.279</b>
IV		<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>		
1		<b>Conto di tesoreria</b>	<b>122.020.697</b>	<b>104.743.906</b>
a		<i>Istituto tesoriere</i>	122.020.697	104.743.906
b		<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
2		<b>Altri depositi bancari e postali</b>	<b>1.049.323.897</b>	<b>1.108.480.420</b>
3		<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>834.908</b>	<b>755.374</b>
4		<b>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</b>	-	-
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.172.179.502</b>	<b>1.213.979.700</b>
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.389.377.066</b>	<b>4.550.304.318</b>
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1		Ratei attivi	683.092	7.945
2		Risconti attivi	30.787.600	28.593.006
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>31.470.692</b>	<b>28.600.951</b>
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>19.797.910.894</b>	<b>14.012.462.193</b>

### 3.2 - Passivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	357.905.189	357.905.189
II	<b>Riserve</b>	<b>750.876.048</b>	<b>947.111.449</b>
b	da capitale	10.381.457	217.622.757
c	da permessi di costruire	183.713.691	192.803.060
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	543.932.032	536.685.632
e	altre riserve indisponibili	-	-
f	altre riserve disponibili	12.848.868	-
III	<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>63.698.984</b>	<b>41.428.022</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	593.043.792	663.229.961
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>1.765.524.013</b>	<b>2.009.674.621</b>
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.952.138.600	2.824.172.541
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	425.238.461	278.433.665
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>3.377.377.061</b>	<b>3.102.606.206</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>5.142.901.074</b>	<b>5.112.280.827</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	256.768	300.006
2	per imposte	8.037.157	1.601.519
3	altri	970.619.214	766.550.437
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>978.913.139</b>	<b>768.451.962</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		146.113.461	286.650.737
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>146.113.461</b>	<b>286.650.737</b>
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>			
1	<b>Debiti da finanziamento</b>	<b>5.388.048.764</b>	<b>4.690.556.225</b>
a	prestiti obbligazionari	3.713.031.498	3.087.638.341
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	235.487	275.943
c	verso banche e tesoriere	1.272.183.630	1.343.277.882
d	verso altri finanziatori	402.598.149	259.364.059
2	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>2.942.118.249</b>	<b>1.599.484.582</b>
3	<b>Acconti</b>	<b>8.699.673</b>	<b>3.381.117</b>
4 -	<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>	<b>7.926.499</b>	<b>7.820.554</b>
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	2.119.910	685.633
c	imprese controllate	898.907	564.795
d	imprese partecipate	-	-
e	altri soggetti	4.907.682	6.570.126

	5	<b>altri debiti</b>	<b>4.631.594.232</b>	<b>1.155.086.264</b>
	a	<i>tributari</i>	116.806.627	63.726.088
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	50.854.159	49.779.166
	c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.197.836	-
	d	<i>altri</i>	4.462.735.610	1.041.581.010
		<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>12.978.387.417</b>	<b>7.456.328.742</b>
		<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>		
		<b>Ratei passivi</b>	<b>5.957.435</b>	<b>4.825.962</b>
		<b>Risconti passivi</b>	<b>545.638.368</b>	<b>383.923.963</b>
I	1	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>516.844.347</b>	<b>356.200.669</b>
	a	da altre amministrazioni pubbliche	516.543.534	355.925.200
	b	da altri soggetti	300.813	275.469
II	2	<b>Concessioni pluriennali</b>	<b>11.339.595</b>	<b>10.470.665</b>
	3	<b>Altri risconti passivi</b>	<b>17.454.426</b>	<b>17.252.629</b>
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>551.595.803</b>	<b>388.749.925</b>
		<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>19.797.910.894</b>	<b>14.012.462.193,00</b>
		<b>CONTI D'ORDINE</b>		
		1) Impegni su esercizi futuri	62.336.858	60.237.842
		2) beni di terzi in uso	84.747.293	83.351.147
		3) beni dati in uso a terzi	-	0
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	0
		5) garanzie prestate a imprese controllate	124.400.000	125.900.000
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	855.000	1.055.000
		7) garanzie prestate a altre imprese	1.510.658.558	2.185.703.923
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.782.997.709</b>	<b>2.456.247.912</b>

### 3.3 – Conto Economico

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020
	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>		
1	<b>Proventi da tributi</b>	<b>122.543.797</b>	<b>120.272.884</b>
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>8.552.273</b>	<b>6.934.137</b>
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>85.730.038</b>	<b>114.456.053</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	60.289.527	93.723.481
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	17.847.998	17.939.595
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	7.592.513	2.792.977
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>11.436.818.054</b>	<b>6.737.026.175</b>
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	22.429.014	23.229.735
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10.198.466.008	5.618.938.322
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.215.923.032	1.094.858.118
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>	<b>68.831</b>	<b>-112.542</b>
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	-	-
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>2.589.463</b>	<b>3.509.969</b>
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>247.586.581</b>	<b>228.254.908</b>
	<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>	<b>11.903.889.037</b>	<b>7.210.341.584</b>
	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>		
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>7.618.124.245</b>	<b>3.460.082.356</b>
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>1.675.531.440</b>	<b>1.417.807.930</b>
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>121.293.420</b>	<b>102.967.280</b>
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>18.603.088</b>	<b>19.198.153</b>
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	12.142.937	15.820.299
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.915.811	0
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.544.340	3.377.854
13	<b>Personale</b>	<b>838.777.213</b>	<b>818.051.536</b>
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>787.357.466</b>	<b>656.072.060</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	209.807.172	145.659.934
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	516.248.144	462.002.814
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	14.026.252	4.803.453
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	47.275.898	43.605.859
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	<b>1.567.403</b>	<b>631.043</b>
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>49.359.137</b>	<b>66.948.299</b>
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>9.881.925</b>	<b>2.396.538</b>
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>189.152.673</b>	<b>157.751.376</b>
	<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>	<b>11.309.648.010</b>	<b>6.701.906.571</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>594.241.027</b>	<b>508.435.013</b>
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>70.947</b>	<b>526.765</b>
a	<i>da società controllate</i>	-	-
b	<i>da società partecipate</i>	-	441.906
c	<i>da altri soggetti</i>	70.947	84.859

20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>11.220.703</b>	<b>4.619.339</b>
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>11.291.650</b>	<b>5.146.104</b>
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>98.720.796</b>	<b>102.966.311</b>
a	<i>Interessi passivi</i>	75.646.236	85.638.149
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	23.074.560	17.328.162
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>98.720.796</b>	<b>102.966.311</b>
	<b>totale (C)</b>	<b>- 87.429.146</b>	<b>- 97.820.207</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	1.513.722	-
23	Svalutazioni	316.475	44.507
	<b>totale (D)</b>	<b>1.197.247</b>	<b>- 44.507</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	<b><u>Proventi straordinari</u></b>	<b>24.383.015</b>	<b>15.114.167</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	<b>2.850.000</b>	<b>3.800.000</b>
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	<b>0</b>
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	<b>10.371.318</b>	<b>4.235.184</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	<b>3.366.875</b>	<b>130.140</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	<b>7.794.822</b>	<b>6.948.843</b>
	<b>totale proventi</b>	<b>24.383.015</b>	<b>15.114.167</b>
25	<b><u>Oneri straordinari</u></b>	<b>1.396.822</b>	<b>1.565.559</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.167.886	1.498.788
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	228.936	16.971
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	49.800
	<b>totale oneri</b>	<b>1.396.822</b>	<b>1.565.559</b>
	<b>Totale (E)</b>	<b>22.986.193</b>	<b>13.548.608</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>530.995.321</b>	<b>424.118.907</b>
26	Imposte	42.057.877	104.257.220
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>488.937.444</b>	<b>319.861.687</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>63.698.983</b>	<b>41.428.022</b>
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>425.238.461</b>	<b>278.433.665</b>