

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	175.829.049,25	168.914.269,50		
2	Proventi da fondi perequativi	32.322.377,07	32.036.368,55		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	86.473.112,40	88.616.078,01		
a	Proventi da trasferimenti correnti	66.433.833,95	72.419.449,12		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	151.029,37	151.029,37		E20c
c	Contributi agli investimenti	19.888.249,08	16.045.599,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.397.991.086,78	1.924.333.375,14	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.347.466,31	10.599.076,42		
b	Ricavi della vendita di beni	3.125.548.772,14	1.652.323.570,14		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	253.094.848,33	261.410.728,58		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	9.274.135,94	-2.319.583,54	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	35.581.329,03	38.092.480,56	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	83.769.512,33	91.907.719,74	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		3.821.240.602,80	2.341.580.707,96		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.630.253.014,12	1.054.619.753,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	554.115.948,98	685.484.858,09	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.812.158,70	18.297.396,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	56.930.760,41	56.698.736,52		
a	Trasferimenti correnti	52.484.718,62	54.804.114,29		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	444.869,29	10.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.001.172,50	1.884.622,23		
13	Personale	265.107.615,67	257.130.998,51	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	155.144.641,02	134.953.087,23	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	36.992.666,40	28.625.177,59	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	90.644.886,05	93.654.834,21	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	779.746,83	1.359.658,65	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	26.727.341,74	11.313.416,78	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.475.012,40	542.816,35	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	18.543.741,18	16.889.366,46	B12	B12
17	Altri accantonamenti	9.214.405,00	13.334.600,59	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	39.917.469,05	36.793.536,06	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		3.743.564.741,73	2.274.745.149,91		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		77.675.861,07	66.835.558,05		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>		5.475.597,43	5.186.111,35		
19	Proventi da partecipazioni	2.434.065,30	3.399.999,61	C15	C15
a	da società controllate	0,00	307,00		
b	da società partecipate	0,00	71.190,00		
c	da altri soggetti	2.434.065,30	3.328.502,61		
20	Altri proventi finanziari	3.041.532,13	1.786.111,74	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.475.597,43	5.186.111,35		
<u>Oneri finanziari</u>		19.238.005,78	16.569.515,50		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	18.101.336,84	15.566.180,21	C17	C17
a	Interessi passivi	1.136.668,94	1.003.335,29		
b	Altri oneri finanziari	17.964.667,90	14.562.844,92		
Totale oneri finanziari		19.238.005,78	16.569.515,50		
totale (C)		- 13.762.408,35	- 11.383.404,15		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.417.745,00	293.016,00	D18	D18
23	Svalutazioni	456.072,89	1.152.546,92	D19	D19
totale (D)		961.672,11	- 859.530,92		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>		48.757.576,39	51.952.731,77	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	16.939,76		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	42.538.633,12	39.164.812,76		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.804.313,63	10.685.859,80		E20c
e	Altri proventi straordinari	4.414.629,64	2.085.119,45		
totale proventi		48.757.576,39	51.952.731,77		
<u>Oneri straordinari</u>		20.042.857,06	17.863.465,21	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	371.975,48	427.415,65		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	17.636.950,60	14.593.222,16		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.013.334,44	2.041.264,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	20.596,54	801.563,40		E21d
totale oneri		20.042.857,06	17.863.465,21		
Totale (E) (E20-E21)		28.714.719,33	34.089.266,56		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		93.589.844,16	88.681.889,54		
26	Imposte	36.120.088,75	27.263.170,42	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		57.469.755,41	61.418.719,12	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	36.570.607,97	37.268.499,59		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	20.899.147,44	24.150.219,53		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2022

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	99.317,77	99.474,72	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	663.713,66	876.831,68	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.665.047,85	7.961.128,75	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	360.931.621,59	350.370.159,78	BI4	BI4
5	avviamento	74.631.843,33	77.601.987,50	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.346.653,10	1.513.717,39	BI6	BI6
9	altre	86.730.250,83	93.534.464,34	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	533.068.448,13	531.957.764,16		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	521.915.687,29	504.935.605,47		
1.1	Terreni	4.864.547,71	7.345.787,46		
1.2	Fabbricati	430.662.651,35	340.682.646,26		
1.3	Infrastrutture	86.388.488,23	76.367.035,52		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	80.540.136,23		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.398.901.860,95	1.398.205.213,02		
2.1	Terreni	188.917.618,26	286.729.598,19	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
	di cui indisponibili	106.397.413,83	107.435.774,07		
2.2	Fabbricati	765.064.518,94	690.759.728,51		
a	di cui in leasing finanziario	86.503.910,00	89.913.268,00		
	di cui indisponibili	479.035.300,93	490.811.963,91		
2.3	Impianti e macchinari	387.264.317,46	369.168.654,31	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	1.324.192,00	5.681.718,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.976.938,53	15.382.123,87	BI13	BI13
	di cui indisponibili	591.324,56	439.552,35		
2.5	Mezzi di trasporto	25.970.653,20	24.491.316,59		
	di cui indisponibili	655.292,76	687.421,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.409.330,11	3.806.801,97		
	di cui indisponibili	443.082,05	563.538,36		
2.7	Mobili e arredi	1.469.339,17	1.394.366,83		
	di cui indisponibili	489.129,78	441.388,60		
2.8	Infrastrutture	7.059.035,84	967.787,79		
	di cui indisponibili	7.059.035,84	967.787,79		
2.99	Altri beni materiali	3.770.109,44	5.504.834,96		
	di cui indisponibili	170.256,80	120.456,53		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	134.382.065,19	110.175.094,99	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	2.055.199.613,43	2.013.315.913,48		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	48.386.298,26	56.268.236,37	BI111	BI111
a	imprese controllate	12.252.513,97	12.156.552,18	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	16.712.001,68	24.934.121,27	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	19.421.782,61	19.177.562,92		
2	Crediti verso	248.711.199,68	223.574.443,15	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	98.000,00	185.918,00	BI112a	BI112a
	di cui entro l'esercizio successivo	-	67.918,00		
c	imprese partecipate	4.066.560,12	4.077.527,76	BI112b	BI112b
	di cui entro l'esercizio successivo	-	-		
d	altri soggetti	244.546.639,56	219.310.997,39	BI112c BI112d	BI112d
	di cui entro l'esercizio successivo	5.161,00	213.049,00		
3	Altri titoli	13.117.563,94	11.569.104,23	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	310.215.061,88	291.411.783,75		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.898.483.123,44	2.836.685.461,39		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	50.604.558,99	34.499.774,28	CI	CI
	Totale	50.604.558,99	34.499.774,28		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.943.190,49	8.627.420,28		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	6.943.190,49	7.828.566,72		
	di cui oltre l'esercizio successivo	-	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	798.853,56		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.925.160,23	17.423.392,16		
a	verso amministrazioni pubbliche	17.545.349,93	11.020.019,72		
b	imprese controllate	2.018.488,22	16.642,72		CII2
c	imprese partecipate	93.590,77	483.634,96	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.267.731,31	5.903.094,76		
3	Verso clienti ed utenti	726.585.194,74	612.081.211,40	CII1	CII1
	di cui oltre l'esercizio successivo	795.871,00	45.125,00		
4	Altri Crediti	311.152.744,52	190.548.542,37	CII5	CII5
a	verso l'erario	58.140.675,33	31.753.362,12		
	di cui oltre l'esercizio successivo	119.190,00	193.301,00		
b	per attività svolta per c/terzi	271.072,72	125.118,72		
	di cui oltre l'esercizio successivo	-	-		
c	altri	252.740.996,47	158.670.061,53		
	di cui oltre l'esercizio successivo	42.072.461,00	44.985.840,00		
	Totale crediti	1.070.606.289,98	828.680.566,21		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	112.778,43	112.778,43	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	11.104.990,56	7.159.596,96	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	11.217.768,99	7.272.375,39		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	206.423.957,58	191.427.811,76		
a	Istituto tesoriere	206.423.957,58	191.427.811,76		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	94.819.874,08	130.759.928,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	365.612,96	501.672,51	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	301.609.444,62	322.689.412,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.434.038.062,58	1.193.142.128,39		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.633.978,80	1.282.979,29	D	D
2	Risconti attivi	7.482.568,67	5.839.719,93	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	9.116.547,47	7.122.699,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO	4.341.637.733,49	4.036.950.289,00		

(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 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	44.297.523,58	44.297.523,58	AI	AI
II	Riserve	1.673.332.460,15	1.670.812.243,65		
	<i>b da capitale</i>	1.518.539,29	1.518.539,29	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	124.406.081,28	116.470.548,39		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	1.121.317.238,74	1.113.086.902,00		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	425.236.659,67	439.308.838,32		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	853.941,17	427.415,65		
	Risultato economico dell'esercizio	36.570.607,97	37.268.499,59	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	57.041.798,21	37.434.461,56	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.811.242.389,91	1.789.812.728,38		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		264.271.167,62	259.785.324,32		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		20.899.147,44	24.150.219,53		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		285.170.315,06	283.935.543,85		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.096.412.704,97	2.073.748.272,23		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	406.350,28	520.547,69	B1	B1
2	per imposte	34.629.661,22	38.916.070,62	B2	B2
3	altri	149.144.341,82	130.463.582,51	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.570.175,60	3.831.030,84		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		187.750.528,92	173.731.231,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		28.814.428,60	32.814.086,35	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		28.814.428,60	32.814.086,35		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.006.984.619,04	840.705.002,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	304.729.949,60	301.015.192,61	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	266.813.845,00	279.329.911,00		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	4.023.481,71	3.382.556,03		
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	3.823.873,10	3.223.481,71		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	642.232.873,51	465.537.012,35	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	230.739.424,03	91.417.786,68		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	55.998.314,22	70.770.241,88	D5	
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	49.253.283,64	57.788.492,73		
2	Debiti verso fornitori	483.372.498,15	452.219.125,14	D7	D6
di cui oltre l'esercizio successivo		494.744,00	989.801,00		
3	Acconti	11.921.719,24	15.146.986,90	D6	D5
di cui oltre l'esercizio successivo		3.284.018,00	4.619.865,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.752.300,13	13.753.319,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	6.335.536,34	7.768.309,24		
c	<i>imprese controllate</i>	10.538.196,10	997.855,61	D9	D8
	<i>imprese partecipate</i>	150.068,00	251,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	7.728.499,69	4.986.903,46		
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	2.041.176,00	-		
5	altri debiti	188.831.142,27	155.742.988,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	61.184.897,33	58.515.294,30		
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	610.830,24	831.704,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.619.147,18	10.903.949,95		
	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	2.156.066,92	1.449.066,58		
d	<i>altri</i>	112.871.030,84	84.874.677,59		
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	2.376.624,00	2.452.038,00		
TOTALE DEBITI (D)		1.715.862.278,83	1.477.567.422,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.734.690,92	1.331.455,51	E	E
	Risconti passivi	311.063.101,25	277.757.820,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	221.454.825,54	261.355.226,53		
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	138.056.040,99	179.360.308,52		
b	<i>da altri soggetti</i>	83.398.784,55	81.994.918,01		
2	Concessioni pluriennali	249.765,00			
3	Altri risconti passivi	89.358.510,71	16.402.594,08		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		312.797.792,17	279.089.276,12		
TOTALE DEL PASSIVO		4.341.637.733,49	4.036.950.289,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		73.883.843,90	218.714.732,43		
2) beni di terzi in uso		396.000,00	511.980,00		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		15.938.233,89	18.267.209,77		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		230.713.817,00	232.329.825,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		320.931.894,79	469.823.747,20		

(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)