

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 | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 Proventi da partecipazioni | | 5.475.597,43 | 5.186.111,35 | | |
| a da società controllate | | 2.434.065,30 | 3.399.999,61 | C15 | C15 |
| b da società partecipate | | 0,00 | 307,00 | | |
| c da altri soggetti | | 0,00 | 71.190,00 | | |
| 20 Altri proventi finanziari | | 2.434.065,30 | 3.328.502,61 | | |
| | | 3.041.532,13 | 1.786.111,74 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 5.475.597,43 | 5.186.111,35 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 Interessi ed altri oneri finanziari | | 19.238.005,78 | 16.569.515,50 | C17 | C17 |
| a Interessi passivi | | 18.101.336,84 | 15.566.180,21 | | |
| b Altri oneri finanziari | | 1.136.668,94 | 1.003.335,29 | | |
| | 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 | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 a Proventi da permessi di costruire | | 48.757.576,39 | 51.952.731,77 | E20 | E20 |
| b Proventi da trasferimenti in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | | |
| c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | | 0,00 | 16.939,76 | | |
| d Plusvalenze patrimoniali | | 42.538.633,12 | 39.164.812,76 | | |
| e Altri proventi straordinari | | 1.804.313,63 | 10.685.859,80 | E20b | |
| | | 4.414.629,64 | 2.085.119,45 | E20c | |
| | totale proventi | 48.757.576,39 | 51.952.731,77 | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 a Trasferimenti in conto capitale | | 20.042.857,06 | 17.863.465,21 | E21 | E21 |
| b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | | 371.975,48 | 427.415,65 | | |
| c Minusvalenze patrimoniali | | 17.636.950,60 | 14.593.222,16 | | |
| d Altri oneri straordinari | | 2.013.334,44 | 2.041.264,00 | E21a | |
| | | 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 |
| 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | 57.469.755,41 | 61.418.719,12 | 23 | 23 |
| 28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | | 36.570.607,97 | 37.268.499,59 | | |
| 29 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 |
|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | |
| 1 | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | - A | 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 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| 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 | BII1 | BII1 |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 106.397.413,83 | 107.435.774,07 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 765.064.518,94 | 690.759.728,51 | | |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | 86.503.910,00 | 89.913.268,00 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 479.035.300,93 | 490.811.963,91 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 387.264.317,46 | 369.168.654,31 | BII2 | BII2 |
| | <i>a di cui in leasing finanziario</i> | 1.324.192,00 | 5.681.718,00 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 14.976.938,53 | 15.382.123,87 | BII3 | BII3 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 591.324,56 | 439.552,35 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 25.970.653,20 | 24.491.316,59 | | |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 655.292,76 | 687.421,58 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 4.409.330,11 | 3.806.801,97 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 443.082,05 | 563.538,36 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 3.770.109,44 | 5.504.834,96 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 1.469.339,17 | 1.394.366,83 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 489.129,78 | 441.388,60 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 7.059.035,84 | 967.787,79 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 7.059.035,84 | 967.787,79 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 3.770.109,44 | 120.456,53 | | |
| | <i>di cui indisponibili</i> | 170.256,80 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 134.382.065,19 | 110.175.094,99 | BII5 | BII5 |
| | 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 | BIII1 | BIII1 |
| | <i>a imprese controllate</i> | 12.252.513,97 | 12.156.552,18 | BIII1a | BIII1a |
| | <i>b imprese partecipate</i> | 16.712.001,68 | 24.934.121,27 | BIII1b | BIII1b |
| | <i>c altri soggetti</i> | 19.421.782,61 | 19.177.562,92 | | |
| 2 | Crediti verso | 248.711.199,68 | 223.574.443,15 | BIII2 | BIII2 |
| | <i>a altre amministrazioni pubbliche</i> | - | - | | |
| | <i>b imprese controllate</i> | 98.000,00 | 185.918,00 | BIII2a | BIII2a |
| | <i>di cui entro l'esercizio successivo</i> | - | 67.918,00 | | |
| | <i>c imprese partecipate</i> | 4.066.560,12 | 4.077.527,76 | BIII2b | BIII2b |
| | <i>di cui entro l'esercizio successivo</i> | - | - | | |
| | <i>d altri soggetti</i> | 244.546.639,56 | 219.310.997,39 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | <i>di cui entro l'esercizio successivo</i> | 5.161,00 | 213.049,00 | | |
| 3 | Altri titoli | 13.117.563,94 | 11.569.104,23 | BIII3 | |
| | 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 | | | | |
| | Rimanenze | | | | |
| | | 50.604.558,99 | 34.499.774,28 | CI | CI |
| | | 50.604.558,99 | 34.499.774,28 | | |
| II | Crediti (2) | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 6.943.190,49 | 8.627.420,28 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 6.943.190,49 | 7.828.566,72 | | |
| | <i>di cui oltre l'esercizio successivo</i> | - | - | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | - | 798.853,56 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 25.925.160,23 | 17.423.392,16 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 17.545.349,93 | 11.020.019,72 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | 2.018.488,22 | 16.642,72 | | |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 93.590,77 | 483.634,96 | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 6.267.731,31 | 5.903.094,76 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 726.585.194,74 | 612.081.211,40 | CII1 | CII1 |
| | <i>di cui oltre l'esercizio successivo</i> | 795.871,00 | 45.125,00 | | |
| 4 | Altri Crediti | 311.152.744,52 | 190.548.542,37 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 58.140.675,33 | 31.753.362,12 | | |
| | <i>di cui oltre l'esercizio successivo</i> | 119.190,00 | 193.301,00 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 271.072,72 | 125.118,72 | | |
| | <i>di cui oltre l'esercizio successivo</i> | - | - | | |
| c | <i>altri</i> | 252.740.996,47 | 158.670.061,53 | | |
| | <i>di cui oltre l'esercizio successivo</i> | 42.072.461,00 | 44.985.840,00 | | |
| | | 1.070.606.289,98 | 828.680.566,21 | | |
| III | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | |
| 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 immobilizzazioni | 11.217.768,99 | 7.272.375,39 | | |
| IV | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 206.423.957,58 | 191.427.811,76 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 206.423.957,58 | 191.427.811,76 | | |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - | | |
| 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 | | | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | | | |
| Fondo di dotazione | | 44.297.523,58 | 44.297.523,58 | | |
| Riserve | | 1.673.332.460,15 | 1.670.812.243,65 | AI | AI |
| b <i>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 | | |
| d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | | 1.121.317.238,74 | 1.113.086.902,00 | | |
| e <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 |
| Risultati economici di esercizi precedenti | | 57.041.798,21 | 37.434.461,56 | AVII | |
| 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>prestitti obbligazionari</i> | | 304.729.949,60 | 301.015.192,61 | D1e D2 | D1 |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 266.813.845,00 | 279.329.911,00 | | |
| b <i>verso altre amministrazioni pubbliche</i> | | 4.023.481,71 | 3.382.556,03 | | |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 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 |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 230.739.424,03 | 91.417.786,68 | | |
| d <i>verso altri finanziatori</i> | | 55.998.314,22 | 70.770.241,88 | D5 | |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 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 | 999.801,00 | | |
| 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> | | - | - | | |
| b <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | 6.335.536,34 | 7.768.309,24 | D9 | D8 |
| c <i>imprese controllate</i> | | 10.538.196,10 | 997.855,61 | D10 | D9 |
| d <i>imprese partecipate</i> | | 150.068,00 | 251,00 | | |
| e <i>altri soggetti</i> | | 7.728.499,69 | 4.986.903,46 | | |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 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 | | |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 610.830,24 | 831.704,15 | | |
| b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | | 12.619.147,18 | 10.903.949,95 | | |
| c <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 | | |
| di cui oltre l'esercizio successivo | | 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 | | | | | |
| Ratei passivi | | 1.734.690,92 | 1.331.455,51 | E | E |
| Risconti passivi | | 311.063.101,25 | 277.757.820,61 | E | E |
| Contributi agli investimenti | | 221.454.825,54 | 261.355.226,53 | | |
| a <i>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)