

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	53.132.584,76	50.830.969,70		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	197.515.384,60	174.846.020,49		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	165.363.566,58	172.191.856,87		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.467.742,43	926.801,26		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	30.684.075,59	1.727.362,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.789.028,32	274.973.380,99	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.844.557,61	1.736.694,23		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	48.964,58	37.230,60		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	11.895.506,13	273.199.456,16		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	9.008,73	796.473,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	15,05	1.801.940,40	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	22,04	1.386.043,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	28.525.267,87	36.243.477,43	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		292.971.311,36	540.878.305,01		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.223.947,86	41.002.873,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	140.014.525,87	110.650.773,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.821.760,19	10.369.651,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	59.586.882,68	65.871.360,63		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	55.908.781,50	64.463.998,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	3.494.013,97	1.347.362,36		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	184.087,21	60.000,00		
13	Personale	27.819.200,13	250.352.812,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	32.721.195,57	34.052.253,19	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.719.231,04	4.284.295,31	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	13.514.007,96	25.204.931,21	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	17.487.956,56	4.563.026,67	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.748,32	-1.193.252,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	278.805,73	4.298.362,08	B12	B12
17	Altri accantonamenti	127.151,03	3.650.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.059.586,78	10.257.286,76	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		270.644.307,52	529.312.121,61		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		22.327.003,84	11.566.183,40		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	104.773,95	136.225,12	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	104.773,95	136.225,12		
20	Altri proventi finanziari	12.276,50	175.713,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		117.050,45	311.938,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.116.931,65	2.340.506,32	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.036.742,98	1.513.108,32		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	80.188,68	1.101.010,00		
Totale oneri finanziari		1.116.931,65	2.340.506,32		
totale (C)		-999.881,20	-2.028.567,61		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	84.204,00	D19	D19
totale (D)		0,00	-84.204,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.891.299,62	3.634.183,80	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.771.916,93	3.411.164,80		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	119.382,69			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	223.019,00		
totale proventi		2.891.299,62	3.634.183,80		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.342.690,16	3.458.795,71	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4.284.731,12	3.424.879,02		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	57.959,04	33.916,69		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
totale oneri		4.342.690,16	3.458.795,71		
Totale (E) (E20-E21)		-1.451.390,54	175.388,09		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		19.875.732,11	9.628.799,88		
26	Imposte (*)	1.082.204,46	3.555.031,98	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	18.793.527,65	6.073.767,90	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	14.043,55	2.711.444,57		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	257,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	177,92	11.700,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	38.393,90	2.477.783,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37.900,23	1.032.000,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	200,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	38.991,51	760.232,00	BI6	BI6
9	altre	37.910.886,63	62.680.686,97	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.026.607,19	66.962.601,97		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	189.266.912,92	181.827.664,49		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	189.266.912,92	181.827.664,49		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	136.532.995,85	379.940.108,12		
2.1	Terreni	5.039.578,71	10.944.798,72	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	122.435.617,74	212.239.132,76		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.022.827,57	25.353.781,48	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.376.538,75	121.060.886,05	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	107.986,86	157.136,93		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	161.549,97	173.855,70		
2.7	Mobili e arredi	1.281,25	60.191,80		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.387.614,99	9.950.324,68		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	516.259,81	7.700.975,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	326.316.168,57	569.468.747,61		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.370.709,24	28.503.526,13	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.827.332,09	21.745.663,24	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	114.610,31	2.214.376,84	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-1.571.233,17	4.543.486,05		
2	Crediti verso	9.058.727,71	9.128.080,14	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	19.600,00	19.600,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	9.039.127,71	9.108.480,14	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.854.057,05	6.551.705,16	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.283.493,99	44.183.311,43		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	377.626.269,76	680.614.661,01		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	705.351,10	24.567.859,40	CI	CI
	Totale	705.351,10	24.567.859,40		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.514.538,04	18.125.296,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	5.514.538,04	18.125.296,55		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	75.597.230,79	257.933.444,86		
a	verso amministrazioni pubbliche	65.155.869,71	55.060.297,37		
b	imprese controllate	751.396,09	35.778.251,00		
c	imprese partecipate	600.036,59	9.036.451,70	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.089.928,39	158.058.444,79		
3	Verso clienti ed utenti	41.600.894,02	46.380.095,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.562.055,58	88.290.353,23	CII5	CII5
a	verso l'erario	14.856,50	1.331.365,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.150.220,60	1.137.805,60		
c	altri	10.396.978,48	85.821.182,63		
	Totale crediti	134.274.718,43	410.729.189,91		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	154.124,18	6.893.186,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	154.124,18	6.893.186,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	53.756.282,83	43.790.506,58		
a	Istituto tesoriere	53.756.282,83	43.790.506,58		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	11.974.827,37	212.478.252,34	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	19.958,59	482.997,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	65.751.068,79	256.751.756,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	200.885.262,50	698.941.991,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	295.896,73	7.200.138,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	295.896,73	7.200.138,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO	578.807.428,98	1.386.756.790,38		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	20.053.643,43	88.239.374,33	AI	AI
II	Riserve	295.974.801,10	310.935.455,24		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	100.519,05	21.484.849,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	301.014.216,34	287.188.016,48		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	5.139.934,29	2.262.589,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	18.793.527,65	6.073.767,90	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		334.821.972,18	405.248.597,47		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	91.645.720,60		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	2.711.444,57		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	94.357.165,17		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		334.821.972,18	405.248.597,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	165.310,97	2.054.628,00	B2	B2
3	altri	39.130.651,55	139.953.014,06	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		39.295.962,52	142.007.642,06		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.186.931,23	55.926.326,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.186.931,23	55.926.326,48		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	27.288.983,29	109.749.066,67		
a	prestiti obbligazionari	7.448.192,17	16.510.210,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	4.192.206,53	75.502.251,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.648.584,60	17.736.605,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	56.518.133,05	66.221.248,35	D7	D6
3	Acconti	61,92	3.471.466,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	35.687.175,64	322.909.177,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.726.235,84	24.268.413,31		
c	imprese controllate	30.170,42	11.940.585,31	D9	D8
d	imprese partecipate	246.587,08	459.571,00	D10	D9
e	altri soggetti	8.684.182,30	286.240.607,68		
5	altri debiti	17.969.043,15	89.709.817,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.323.896,84	7.341.097,49		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.461.320,11	11.950.268,94		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	11.183.826,21	70.418.451,24		
TOTALE DEBITI (D)		137.463.397,05	592.060.775,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		0,07	198.309,00	E	E
Risconti passivi		65.039.165,93	191.315.139,38	E	E
1	Contributi agli investimenti	50.053.407,93	64.055.802,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	49.502.503,73	63.478.762,43		
b	da altri soggetti	550.904,20	577.039,67		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	14.985.758,00	127.259.337,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		65.039.166,00	191.513.448,38		
TOTALE DEL PASSIVO		578.807.428,98	1.386.756.790,38		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016