

3 – Prospetti di bilancio

3.1 - Attivo

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021
	1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	177.901	1.026
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	200.829	-
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	51.953.496	52.278.880
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.029.730.619	2.006.202.650
	5	avviamento	844.279.280	746.837.561
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	154.882.023	119.487.324
	9	altre	461.870.692	333.708.083
		Totale immobilizzazioni immateriali	3.543.094.840	3.258.515.524
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	193.823.127	187.719.679
	1.1	Terreni	4.430.261	4.057.521
	1.2	Fabbricati	72.248.939	71.841.484
	1.3	Infrastrutture	116.646.619	111.422.969
	1.9	Altri beni demaniali	497.308	397.705
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	6.517.099.045	6.294.097.472
	2.1	Terreni	332.793.292	312.299.770
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2	Fabbricati	1.309.929.657	1.352.589.745
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3	Impianti e macchinari	4.359.805.109	4.128.048.220
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	61.107.198	59.321.257
	2.5	Mezzi di trasporto	50.925.996	54.731.929
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.261.174	2.042.714
	2.7	Mobili e arredi	692.000	666.018
	2.8	Infrastrutture	4.502	5.116
	2.99	Altri beni materiali	399.580.117	384.392.703
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	867.157.800	591.849.312
		Totale immobilizzazioni materiali	7.578.079.972	7.073.666.463
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in	62.249.530	43.810.487
	a	<i>imprese controllate</i>	1.050.000	1.050.000
	b	<i>imprese partecipate</i>	41.705.606	42.153.863
	c	<i>altri soggetti</i>	19.493.924	606.624
	2	Crediti verso	32.037	23.038
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	6.250	-

	d	<i>altri soggetti</i>	25.787	23.038
	3	Altri titoli	1.046.819	1.047.624
		Totale immobilizzazioni finanziarie	63.328.386	44.881.149
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.184.503.198	10.377.063.136
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
		<u>Rimanenze</u>		
		Totale	546.462.779	212.120.397
		Totale	546.462.779	212.120.397
II		<u>Crediti</u>		
	1	Crediti di natura tributaria	21.474.368	21.899.940
		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
	a		-	-
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	21.344.878	21.643.372
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	129.490	256.568
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.262.043	10.760.973
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	15.007.200	10.682.458
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
	d	<i>verso altri soggetti</i>	254.843	78.515
	3	<i>Verso clienti ed utenti</i>	4.680.456.908	3.313.869.359
	4	Altri Crediti	3.699.241.724	4.547.893.511
	a	<i>verso l'erario</i>	409.055.730	503.546.925
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	65.000	1.051.685
	c	<i>altri</i>	3.290.120.994	4.043.294.901
		Totale crediti	8.416.435.043	7.894.423.783
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1	<i>partecipazioni</i>	-	-
	2	<i>altri titoli</i>	180.025.855	110.653.384
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	180.025.855	110.653.384
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1	Conto di tesoreria	155.452.989	122.020.697
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	155.452.989	122.020.697
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
	2	Altri depositi bancari e postali	2.674.921.442	1.049.323.897
	3	Denaro e valori in cassa	209.182	834.908
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	504.185	-
		Totale disponibilità liquide	2.831.087.798	1.172.179.502
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.974.011.475	9.389.377.066
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	<i>Ratei attivi</i>	83.507	683.092
	2	<i>Risconti attivi</i>	35.471.533	30.787.600
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	35.555.040	31.470.692
		TOTALE DELL'ATTIVO	23.194.069.713	19.797.910.894

1.2 - Passivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2022	Anno 2021
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	357.905.189	357.905.189
II	Riserve	1.184.432.062	750.876.048
b	da capitale	13.411.104	10.381.457
c	da permessi di costruire	183.617.695	183.713.691
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	550.351.039	543.932.032
e	altre riserve indisponibili	-	-
f	altre riserve disponibili	437.052.224	12.848.868
III	Risultato economico dell'esercizio	37.891.999	63.698.984
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	234.738.183	593.043.792
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-
	Totale Patrimonio netto di gruppo	1.814.967.433	1.765.524.013
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.157.111.260	2.952.138.600
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	348.994.414	425.238.461
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.506.105.674	3.377.377.061
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.321.073.107	5.142.901.074
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	271.663	256.768
2	per imposte	1.623.716	8.037.157
3	altri	890.652.593	970.619.214
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	892.547.972	978.913.139
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	119.460.357	146.113.461
	TOTALE T.F.R. (C)	119.460.357	146.113.461
	D) DEBITI ⁽¹⁾		
1	Debiti da finanziamento	9.734.764.911	5.388.048.764
a	prestiti obbligazionari	4.949.784.631	3.713.031.498
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	195.032	235.487
c	verso banche e tesoriere	1.805.845.136	1.272.183.630
d	verso altri finanziatori	2.978.940.112	402.598.149
2	Debiti verso fornitori	5.544.954.328	2.942.118.249
3	Acconti	43.279.433	8.699.673
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	10.175.931	7.926.499
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	3.088.288	2.119.910
c	imprese controllate	1.677.427	898.907
d	imprese partecipate	-	-
e	altri soggetti	5.410.216	4.907.682
5	altri debiti	984.919.906	4.631.594.232
a	tributari	243.576.023	116.806.627
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.403.454	50.854.159
c	per attività svolta per c/terzi	1.382.130	1.197.836
d	altri	683.558.299	4.462.735.610
	TOTALE DEBITI (D)	16.318.094.509	12.978.387.417
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI		

	<u>AGLI INVESTIMENTI</u>		
I	Ratei passivi	4.971.961	5.957.435
II	Risconti passivi	537.921.807	545.638.368
1	Contributi agli investimenti	507.747.553	516.844.347
a	da altre amministrazioni pubbliche	506.072.695	516.543.534
b	da altri soggetti	1.674.858	300.813
2	Concessioni pluriennali	12.174.774	11.339.595
3	Altri risconti passivi	17.999.480	17.454.426
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	542.893.768	551.595.803
	TOTALE DEL PASSIVO	23.194.069.713	19.797.910.894
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	184.777.418	62.336.858
	2) beni di terzi in uso	80.839.686	84.747.293
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	123.740.000	124.400.000
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	2.504.121.076	1.511.513.558
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.893.478.180	1.782.997.709

3.3 – Conto Economico

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	128.171.140	122.543.797
2	Proventi da fondi perequativi	9.758.697	8.552.273
3	Proventi da trasferimenti e contributi	99.532.191	85.730.038
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	75.163.681	60.289.527
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	16.756.056	17.847.998
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	7.612.454	7.592.513
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	23.035.418.739	11.436.818.054
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	23.339.862	22.429.014
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	21.686.683.288	10.198.466.008
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.325.395.589	1.215.923.032
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	265.597	68.831
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.932.845	2.589.463
8	Altri ricavi e proventi diversi	286.709.822	247.586.581
totale componenti positivi della gestione A)		23.562.789.031	11.903.889.037
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.707.700.399	7.618.124.245
10	Prestazioni di servizi	2.034.200.455	1.675.531.440
11	Utilizzo beni di terzi	124.637.036	121.293.420
12	Trasferimenti e contributi	27.611.521	18.603.088
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	22.822.007	12.142.937
	<i>Contributi agli investimenti ad altre</i>		
b	<i>Amministrazioni pubb.</i>	467.249	1.915.811
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.322.265	4.544.340
13	Personale	884.204.598	838.777.213
14	Ammortamenti e svalutazioni	881.599.895	787.357.466
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	235.691.637	209.807.172
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	539.764.902	516.248.144
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2.622.984	14.026.252
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	103.520.372	47.275.898
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	588.849	1.567.403
16	Accantonamenti per rischi	11.105.028	49.359.137
17	Altri accantonamenti	3.249.870	9.881.925
18	Oneri diversi di gestione	257.258.559	189.152.673
totale componenti negativi della gestione B)		22.932.156.210	11.309.648.010
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		630.632.821	594.241.027
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	187.899	70.947
a	<i>da società controllate</i>	-	-
b	<i>da società partecipate</i>	78.500	-
c	<i>da altri soggetti</i>	109.399	70.947

20	Altri proventi finanziari	25.069.600	11.220.703
	Totale proventi finanziari	25.257.499	11.291.650
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	134.297.830	98.720.796
a	<i>Interessi passivi</i>	99.848.261	75.646.236
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	34.449.569	23.074.560
	Totale oneri finanziari	134.297.830	98.720.796
	totale (C)	- 109.040.331	- 87.429.146
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	1.970.434	1.513.722
23	Svalutazioni	1.418.311	316.475
	totale (D)	552.123	1.197.247
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	<u>Proventi straordinari</u>	212.735.096	24.383.015
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	2.850.000
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	10.809.321	10.371.318
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	195.756.130	3.366.875
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	6.169.645	7.794.822
	totale proventi	212.735.096	24.383.015
25	<u>Oneri straordinari</u>	819.574	1.396.822
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	819.574	1.167.886
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	228.936
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-
	totale oneri	819.574	1.396.822
	Totale (E)	211.915.522	22.986.193
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	734.060.135	530.995.321
26	Imposte	347.173.722	42.057.876
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	386.886.413	488.937.445
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	37.891.999	63.698.984
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	348.994.414	425.238.461