

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	38.186.571,43	40.180.898,20		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	121.570.732,69	111.267.265,39		
a	Proventi da trasferimenti correnti	104.020.763,18	98.448.858,17		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.306.961,16	8.001.005,04		E20c
c	Contributi agli investimenti	6.243.008,35	4.817.402,18		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	349.941.804,64	388.928.882,19	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.078.781,54	3.801.596,54		
b	Ricavi della vendita di beni	31.125.318,01	29.636.472,71		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	315.737.705,09	355.490.812,94		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	326.370,70	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.775.028,79	10.325.939,30	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.195.597,52	27.465.026,02	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		549.996.105,77	578.168.011,10		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	152.443.599,16	174.731.397,14	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	172.665.332,72	189.093.870,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	23.351.024,98	21.387.920,67	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	26.135.865,35	21.725.510,46		
a	Trasferimenti correnti	20.253.863,40	18.338.071,71		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	888.689,78	185.410,63		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.993.312,17	3.202.028,12		
13	Personale	91.303.766,04	95.556.881,83	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	45.689.378,75	41.541.666,91	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.232.211,01	4.829.275,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	37.279.512,56	32.996.074,01	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	445.833,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.177.655,18	3.270.484,64	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-16.911,37	-937.168,23	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	517.815,40	493.366,19	B12	B12
17	Altri accantonamenti	600.810,05	472.896,37	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	10.882.294,30	8.835.139,16	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		523.572.975,38	552.901.480,57		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		26.423.130,39	25.266.530,53		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	5.383.271,01	9.860.260,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	1.063.310,55		
b	da società partecipate	5.274.945,80	8.640.859,33		
c	da altri soggetti	108.325,21	156.090,12		
20	Altri proventi finanziari	341.216,94	-46.374,49	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.724.487,95	9.813.885,51		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.884.815,90	2.320.050,96	C17	C17
a	Interessi passivi	1.876.340,02	474.686,96		
b	Altri oneri finanziari	8.475,88	1.845.364,00		
Totale oneri finanziari		1.884.815,90	2.320.050,96		
totale (C)		3.839.672,05	7.493.834,55		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	47.502.743,91	13.321.731,20	D18	D18
23	Svalutazioni	43.870.710,14	10.390.260,27	D19	D19
totale (D)		3.632.033,77	2.931.470,93		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.027.178,89	6.322.228,10	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	635,00	20.600,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.683.918,51	4.849.178,40		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.648.856,64	773.617,76		E20c
e	Altri proventi straordinari	693.768,74	678.831,94		
totale proventi		6.027.178,89	6.322.228,10		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.480.409,76	4.201.091,88	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	971.051,50	3.587.204,23		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	23.145,49	11.091,66		E21a
d	Altri oneri straordinari	486.212,77	602.795,99		E21d
totale oneri		1.480.409,76	4.201.091,88		
Totale (E) (E20-E21)		4.546.769,13	2.121.136,22		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		38.441.605,34	37.812.972,23		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
26	Imposte (*)	13.418.684,02	14.353.619,44	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	25.022.921,32	23.459.352,79	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	7.351.156,30	7.151.061,50		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	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)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	252,00	653,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	85.860,66	114.516,11	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.565.844,60	2.755.822,34	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.678.805,24	7.761.931,39	BI4	BI4
5	avviamento	8.573.457,94	8.550.867,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.236.246,06	1.984.878,47	BI6	BI6
9	altre	5.605.742,46	6.133.032,61	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.746.208,96	27.301.700,92		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	395.482.777,54	398.033.393,57		
1.1	Terreni	7.928.586,94	7.928.679,54		
1.2	Fabbricati	86.745.871,09	87.717.859,81		
1.3	Infrastrutture	241.710.033,02	243.611.378,74		
1.9	Altri beni demaniali	59.098.286,49	58.775.475,48		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	916.058.613,93	874.333.398,29		
2.1	Terreni	25.767.182,09	19.644.118,79	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	546.975.272,80	538.719.409,80		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	313.510.023,41	303.544.549,04	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.375.628,19	6.733.637,64	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	19.733.182,60	3.275.510,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.031.898,71	930.283,10		
2.7	Mobili e arredi	1.436.895,88	1.284.166,86		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	228.530,25	201.722,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.656.939,75	18.208.890,16	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	1.337.198.331,22	1.290.575.682,02		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	51.988.972,54	54.423.135,15	BI111	BI111
a	imprese controllate	115.882,00	115.789,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	51.679.576,97	52.671.042,57	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	193.513,57	1.636.303,58		
2	Crediti verso	8.046.879,63	4.979.800,12	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	22.500,00			
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti	8.024.379,63	4.979.800,12	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli		65.327,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	60.035.852,17	59.468.262,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.424.980.392,35	1.377.345.645,21		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	9.148.836,81	8.828.428,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.465.310,04	2.911.229,24		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.465.310,04	2.911.229,24		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.625.384,77	86.798.128,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	100.978.962,89	84.657.394,41		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate	629.056,08	1.519.681,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	17.365,80	621.053,00		
3	Verso clienti ed utenti	77.446.843,50	80.786.060,89	CI11	CI11
4	Altri Crediti	44.621.848,95	39.287.297,70	CI15	CI15
a	verso l'erario	12.665.027,22	9.584.373,09		
b	per attività svolta per c/terzi	26.670.375,08	5.229.237,84		
c	altri	5.286.446,65	24.473.686,77		
	Totale crediti	225.159.387,26	209.782.716,24		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	16.078.539,09	24.656.921,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	206.857,53	207.794,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	16.285.396,62	24.864.715,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	45.117.959,39	29.928.477,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	45.117.959,39	29.928.477,77		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	33.606.001,91	17.720.654,77	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	110.216,23	116.789,53	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	78.834.177,53	47.765.922,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	329.427.798,22	291.241.781,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	21.011,42	32.764,71	D	D
2	Risconti attivi	4.483.334,56	4.171.367,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.504.345,98	4.204.131,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.758.912.536,55	1.672.791.558,52		

(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)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-14.189.539,00	-22.365.128,38	AI	AI
II	Riserve	978.316.471,22	975.166.514,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-29.259.106,15	-33.912.724,94	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	84.501.043,46	79.889.898,06	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.581.304,97	5.520.523,20		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	915.493.228,94	923.668.818,32		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	25.022.921,32	23.459.352,79	AIX	AIX
	Differenze di consolidamento	67.596.578,17	60.648.015,21		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.056.746.431,71	1.036.908.754,25		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	85.585.803,70	80.863.681,33		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	7.351.156,30	7.151.061,50		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	92.936.960,00	88.014.742,83		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza della capogruppo	946.137.706,69	932.585.720,14		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza della capogruppo	17.671.765,02	16.308.291,29		
	Patrimonio netto di pertinenza della capogruppo	963.809.471,71	948.894.011,43		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.056.746.431,71	1.036.908.754,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.459.611,43	1.493.682,00	B1	B1
2	per imposte	40.899.336,63	40.288.604,00	B2	B2
3	altri	33.948.542,61	36.299.996,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	576.928,80	526.542,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.884.419,47	78.608.824,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		20.240.811,32	21.642.516,84	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	20.240.811,32	21.642.516,84		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	183.295.287,76	169.294.233,67		
a	prestiti obbligazionari	27.785.989,19	29.344.491,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	62.113.168,89	65.766.884,69		
c	verso banche e tesoriere	84.769.962,15	64.115.837,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.626.167,53	10.067.020,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	94.013.346,60	89.808.122,04	D7	D6
3	Acconti	2.995.118,86	2.979.031,76	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.906.231,83	2.741.521,30		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.050.815,90	418.892,36		
c	imprese controllate	26.728,08		D9	D8
d	imprese partecipate	233.657,04	360.253,49	D10	D9
e	altri soggetti	3.595.030,81	1.962.375,45		
5	altri debiti	23.611.422,93	23.770.977,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.885.408,00	7.602.673,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.826.115,59	4.811.982,60		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>				
d	<i>altri</i>	10.899.899,34	11.356.321,91		
	TOTALE DEBITI (D)	308.821.407,98	288.593.886,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	4.343.419,41	4.269.341,50	E	E
	Risconti passivi	291.876.046,66	242.768.234,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	259.170.536,86	211.411.813,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	258.675.001,05	210.891.499,23		
b	da altri soggetti	495.535,81	520.314,11		
2	Concessioni pluriennali	26.300.342,99	6.080.403,01		
3	Altri risconti passivi	6.405.166,81	25.276.018,27		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	296.219.466,07	247.037.576,12		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.758.912.536,55	1.672.791.558,52		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	51.841.238,31	44.586.547,18		
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi	131.271,53	131.271,53		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese	318.384,00	445.738,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	52.290.893,84	45.163.556,71		

(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)