

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	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	104.020.763,18	98.448.858,17	A5c	
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	11.306.961,16	8.001.005,04	E20c	
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	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	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	31.125.318,01	29.636.472,71		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	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	<i>Trasferimenti correnti</i>	20.253.863,40	18.338.071,71		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	888.689,78	185.410,63		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	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	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.232.211,01	4.829.275,26	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	37.279.512,56	32.996.074,01	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	445.833,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	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					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	5.383.271,01	9.860.260,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	1.063.310,55		
b	<i>da società partecipate</i>	5.274.945,80	8.640.859,33		
c	<i>da altri soggetti</i>	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		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.884.815,90	2.320.050,96	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.876.340,02	474.686,96		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	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					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.027.178,89	6.322.228,10	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	635,00	20.600,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.683.918,51	4.849.178,40	E20b	
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.648.856,64	773.617,76	E20c	
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	693.768,74	678.831,94		
	Totale proventi	6.027.178,89	6.322.228,10		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.480.409,76	4.201.091,88	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	971.051,50	3.587.204,23	E21b	
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	23.145,49	11.091,66	E21a	
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	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	riferimento
				art.2424 CC	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				
	Immobilizzazioni immateriali			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		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
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)				
2.1	Terreni	916.058.613,93	874.333.398,29		
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	25.767.182,09	19.644.118,79	BII1	BII1
2.3	Fabbricati	546.975.272,80	538.719.409,80		
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	313.510.023,41	303.544.549,04	BII2	BII2
2.5	Impianti e macchinari	7.375.628,19	6.733.637,64	BII3	BII3
2.6	Attrezzature industriali e commerciali	19.733.182,60	3.275.510,22		
2.7	Mezzi di trasporto	1.031.898,71	930.283,10		
2.8	Macchine per ufficio e hardware	1.436.895,88	1.284.166,86		
2.99	Mobili e arredi	228.530,25	201.722,84		
3	Infrastrutture	25.656.939,75	18.208.890,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.337.198.331,22	1.290.575.682,02		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	51.988.972,54	54.423.135,15	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	115.882,00	115.789,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	51.679.576,97	52.671.042,57	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	193.513,57	1.636.303,58		
2	Crediti verso	8.046.879,63	4.979.800,12	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	22.500,00		BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>	8.024.379,63	4.979.800,12	BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	65.327,00	65.327,00	BIII3	
	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				
	Rimanenze				
		9.148.836,81	8.828.428,07	CI	CI
	Totale	9.148.836,81	8.828.428,07		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.465.310,04	2.911.229,24		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	1.465.310,04	2.911.229,24		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	101.625.384,77	86.798.128,41		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	100.978.962,89	84.657.394,41		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	629.056,08	1.519.681,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	17.365,80	621.053,00		
3	Verso clienti ed utenti	77.446.843,50	80.786.060,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	44.621.848,95	39.287.297,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	12.665.027,22	9.584.373,09		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	26.670.375,08	5.229.237,84		
c	<i>altri</i>	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					
Fondo di dotazione		-14.189.539,00	-22.365.128,38	AI	AI
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, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b <i>da capitale</i>		84.501.043,46	79.889.898,06	AVII, AVIII	AVII, AVIII
c <i>da permessi di costruire</i>		7.581.304,97	5.520.523,20	AII, AIII	AII, AIII
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>		25.022.921,32	23.459.352,79	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio		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 Accconti		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		1.050.815,90	418.892,36		
b altre amministrazioni pubbliche		26.728,08		D9	D8
c imprese controllate		233.657,04	360.253,49	D10	D9
d imprese partecipate		3.595.030,81	1.962.375,45		
e altri soggetti		23.611.422,93	23.770.977,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
5 altri debiti		7.885.408,00	7.602.673,15		
a tributari		4.826.115,59	4.811.982,60		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		10.899.899,34	11.356.321,91		
c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾					
d altri					
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		131.271,53	131.271,53		
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		318.384,00	445.738,00		
7) garanzie prestate a altre imprese					
	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)