

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	36.761.810,52	57.684.104,10		
2	Proventi da fondi perequativi		0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	155.000.283,58	147.629.678,07		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	151.029.971,70	147.582.433,19		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	296.559,49	33.244,88		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.673.752,39	14.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	294.688.598,53	80.264.511,25	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.625.916,88	2.324.276,71		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	18.921,84	41.930,52		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	292.043.759,81	77.898.304,02		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	66.203,00	166.921,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	216.757,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.239.000,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	45.546.833,34	37.443.467,76	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		533.519.485,97	323.188.682,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.596.636,28	30.924.097,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	125.815.924,43	59.603.003,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	8.632.054,12	4.031.379,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	47.128.422,81	38.027.640,49		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	45.779.119,00	35.004.770,82		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.349.303,81	1.022.869,67		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	2.000.000,00		
13	Personale	254.561.699,29	154.738.983,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	46.207.994,92	29.916.227,48	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.341.944,04	4.455.476,54	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	35.337.547,69	23.270.645,16	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	61.000,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	5.467.503,19	2.190.105,78	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	367.634,00	432.937,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.918.465,24	3.474.246,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.500.000,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	10.840.832,12	5.556.580,14	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		547.569.663,21	326.705.095,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-14.050.177,24	-3.516.412,88		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	167.849,18	144.205,83	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	7.314,00	7.314,00		
b	<i>da società partecipate</i>		0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	160.535,18	136.891,83		
20	Altri proventi finanziari	94.109,58	62.677,68	C16	C16
Totale proventi finanziari		261.958,76	206.883,50		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.673.978,90	1.939.908,97	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.572.822,90	1.939.908,97		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.101.156,00	0,00		
Totale oneri finanziari		2.673.978,90	1.939.908,97		
totale (C)		-2.412.020,14	-1.733.025,47		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	137.693,00	3.378.366,84	D18	D18
23	Svalutazioni		71.190,82	D19	D19
totale (D)		137.693,00	3.307.176,02		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	856.728,03	4.677.842,69	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	745.478,03	4.617.199,69		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	111.250,00	60.643,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>		0,00		
totale proventi		856.728,03	4.677.842,69		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	11.726.930,19	8.331.659,62	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	11.726.930,19	8.331.659,62		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>		0,00		E21a
d			0,00		E21d
totale oneri		11.726.930,19	8.331.659,62		
Totale (E) (E20-E21)		-10.870.202,16	-3.653.816,93		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-27.194.706,54	-5.596.079,26		
26	Imposte (*)	2.868.406,70	1.879.232,38	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-30.063.113,24	-7.475.311,64	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.098.171,22	1.225.704,08		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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		0,00		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		0,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.600,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.238.607,00	364.048,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	517.000,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	400,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	646.848,00	85.066,00	BI6	BI6
9	altre	57.408.447,16	56.571.460,18	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	60.826.902,16	57.020.574,18		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		0,00		
II	1 Beni demaniali	180.507.548,63	169.672.538,03		
1.1	Terreni	0,00	2.458.562,63		
1.2	Fabbricati	0,00	1.275.745,28		
1.3	Infrastrutture	178.823.960,63	165.938.230,13		
1.9	Altri beni demaniali	1.683.588,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	357.797.111,58	266.122.320,60		
2.1	Terreni	10.991.013,44	6.354.852,64	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.2	Fabbricati	203.036.623,70	176.989.292,05		
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.3	Impianti e macchinari	27.331.903,59	2.872.575,46	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	104.397.927,65	76.487.189,88	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	157.853,44	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	205.074,40	106.892,73		
2.7	Mobili e arredi	3.920,38	6.122,32		
2.8	Infrastrutture		985.305,54		
2.99	Altri beni materiali	11.672.794,98	2.320.089,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.304.463,00	1.351.782,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	543.609.123,21	437.146.640,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		0,00		
1	Partecipazioni in	27.425.397,67	27.257.728,09	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.618.751,75	20.830.089,32	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.258.763,14	3.015.412,07	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.547.882,78	3.412.226,70		
2	Crediti verso	13.575.556,25	22.607.802,02	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	13.555.956,25	22.588.202,02	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	8.318.096,16	8.507.143,80	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	49.319.050,08	58.372.673,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	653.755.075,45	552.539.888,72		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00		
	<u>Rimanenze</u>	21.374.863,00	13.744.841,00	CI	CI
	Totale	21.374.863,00	13.744.841,00		
II	<u>Crediti (2)</u>		0,00		
1	Crediti di natura tributaria	24.096.908,14	47.067.429,15		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00		
b	Altri crediti da tributi	24.096.908,14	47.067.429,15		
c	Crediti da Fondi perequativi		0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	279.173.890,49	82.326.174,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	72.769.258,13	21.283.768,88		
b	imprese controllate	20.511.665,00	17.557.148,00		CII2
c	imprese partecipate	8.821.451,70	8.409.990,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	177.071.515,66	35.075.267,85		
3	Verso clienti ed utenti	29.601.818,76	10.746.979,67	CII1	CII1
4	Altri Crediti	78.344.398,24	58.665.998,80	CII5	CII5
a	verso l'erario	609.463,00	494.946,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.122.513,01	1.075.848,01		
c	altri	76.612.422,23	57.095.204,79		
	Totale crediti	411.217.015,63	198.806.582,34		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		0,00		
1	partecipazioni		0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	8.721.006,00	9.157.049,00	CIII6	CIII5

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8.721.006,00	9.157.049,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		0,00		
			0,00		
1	Conto di tesoreria	10.139.013,13	38.503.744,07		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.139.013,13	38.503.744,07		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	209.076.132,06	208.173.425,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	539.079,24	684.378,88	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00		
	Totale disponibilità liquide	219.754.224,43	247.361.548,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	661.067.109,06	469.070.020,81		
	D) RATEI E RISCONTI		0,00		
			0,00		
1	Ratei attivi		0,00	D	D
2	Risconti attivi	8.513.701,28	1.276.672,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.513.701,28	1.276.672,50		
			0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.323.335.885,79	1.022.886.582,02		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	89.827.249,47	73.049.330,88	AI	AI
II	Riserve	343.624.992,57	334.391.823,37		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	49.897.058,89	44.825.238,11	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	293.727.933,68	289.566.585,26		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 30.063.113,24	- 7.475.311,64	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		403.389.128,80	399.965.842,61		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		89.793.946,72	56.478.658,79		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.098.171,22	1.225.704,08		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		90.892.117,94	57.704.362,87		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		403.389.128,80	399.965.842,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	454.156,00	338.317,00	B2	B2
3	altri	152.554.801,42	41.367.987,73	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		153.008.957,42	41.706.304,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		59.890.413,78	38.509.442,75	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		59.890.413,78	38.509.442,75		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	134.881.104,69	80.841.012,36		
a	prestiti obbligazionari	11.467.406,00	13.264.580,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	105.898.624,00	48.790.369,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.515.074,69	18.786.063,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	67.101.626,59	28.172.080,94	D7	D6
3	Acconti	3.639.629,00	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	282.591.436,64	305.736.521,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	16.889.078,36	28.406.447,13		
c	imprese controllate	1.078.660,00	1.078.926,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.856.485,00	2.050.749,00	D10	D9
e	altri soggetti	261.767.213,28	274.200.399,65		
5	altri debiti	61.000.175,83	41.390.423,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	8.089.453,51	4.496.840,11		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.597.142,02	7.196.545,81		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	40.313.580,30	29.697.037,80		
TOTALE DEBITI (D)		549.213.972,75	456.140.038,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		422.000,00	-	E	E
Risconti passivi		157.411.413,04	86.564.953,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.614.577,08	7.080.299,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.097.397,41	7.020.299,00		
b	da altri soggetti	517.179,67	60.000,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	127.796.835,96	79.484.654,15		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		157.833.413,04	86.564.953,15		
TOTALE DEL PASSIVO		1.323.335.885,79	1.022.886.582,02		
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)