

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	50.830.969,70	36.761.810,52		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	174.846.020,49	155.000.283,58		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	172.191.856,87	151.029.971,70		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	926.801,26	296.559,49		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.727.362,36	3.673.752,39		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	274.973.380,99	294.688.598,53	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.736.694,23	2.625.916,88		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	37.230,60	18.921,84		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	273.199.456,16	292.043.759,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	796.473,00	66.203,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.801.940,40	216.757,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.386.043,00	1.239.000,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	36.243.477,43	45.546.833,34	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		540.878.305,01	533.519.485,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41.002.873,47	40.596.636,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	110.650.773,26	125.815.924,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.369.651,27	8.632.054,12	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	65.871.360,63	47.128.422,81		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	64.463.998,27	45.779.119,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.347.362,36	1.349.303,81		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	60.000,00			
13	Personale	250.352.812,95	254.561.699,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	34.052.253,19	46.207.994,92	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.284.295,31	5.341.944,04	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	25.204.931,21	35.337.547,69	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		61.000,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.563.026,67	5.467.503,19	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.193.252,00	367.634,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.298.362,08	8.918.465,24	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.650.000,00	4.500.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	10.257.286,76	10.840.832,12	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		529.312.121,61	547.569.663,21		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		11.566.183,40	-14.050.177,24		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	136.225,12	167.849,18	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>		7.314,00		
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	136.225,12	160.535,18		
20	Altri proventi finanziari	175.713,59	94.109,58	C16	C16
Totale proventi finanziari		311.938,71	261.958,76		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.340.506,32	2.673.978,90	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.513.108,32	1.572.822,90		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.101.010,00	1.101.156,00		
Totale oneri finanziari		2.340.506,32	2.673.978,90		
totale (C)		-2.028.567,61	-2.412.020,14		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		137.693,00	D18	D18
23	Svalutazioni	84.204,00		D19	D19
totale (D)		-84.204,00	137.693,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	3.634.183,80	856.728,03	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.411.164,80	745.478,03		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		111.250,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	223.019,00			
totale proventi		3.634.183,80	856.728,03		
25	<i>Oneri straordinari</i>	3.458.795,71	11.726.930,19	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.424.879,02	11.726.930,19		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	33.916,69			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
totale oneri		3.458.795,71	11.726.930,19		
Totale (E) (E20-E21)		175.388,09	-10.870.202,16		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		9.628.799,88	-27.194.706,54		
26	Imposte (*)	3.555.031,98	2.868.406,70	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		6.073.767,90	-30.063.113,24	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.711.444,57	1.098.171,22		

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	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			BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.700,00	15.600,00	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.477.783,00	2.238.607,00	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.032.000,00	517.000,00	BI4	BI4
	5 avviamento	200,00	400,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	760.232,00	646.848,00	BI6	BI6
	9 altre	62.680.686,97	57.408.447,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.962.601,97	60.826.902,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	181.827.664,49	180.507.548,63		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	181.827.664,49	178.823.960,63		
	1.9 Altri beni demaniali		1.683.588,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	379.940.108,12	357.797.111,58		
	2.1 Terreni	10.944.798,72	10.991.013,44	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	212.239.132,76	203.036.623,70		
a di cui in leasing finanziario					
2.3 Impianti e macchinari	25.353.781,48	27.331.903,59	BI12	BI12	
a di cui in leasing finanziario					
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	121.060.886,05	104.397.927,65	BI13	BI13	
2.5 Mezzi di trasporto	157.136,93	157.853,44			
2.6 Macchine per ufficio e hardware	173.855,70	205.074,40			
2.7 Mobili e arredi	60.191,80	3.920,38			
2.8 Infrastrutture					
2.99 Altri beni materiali	9.950.324,68	11.672.794,98			
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.700.975,00	5.304.463,00	BI15	BI15	
Totale immobilizzazioni materiali	569.468.747,61	543.609.123,21			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	28.503.526,13	27.425.397,67	BI111	BI111
	a imprese controllate	21.745.663,24	20.618.751,75	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	2.214.376,84	2.258.763,14	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	4.543.486,05	4.547.882,78		
	2 Crediti verso	9.128.080,14	13.575.556,25	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	19.600,00	19.600,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	9.108.480,14	13.555.956,25	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	6.551.705,16	8.318.096,16	BI113		
Totale immobilizzazioni finanziarie	44.183.311,43	49.319.050,08			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	680.614.661,01	653.755.075,45			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	24.567.859,40	21.374.863,00	CI	CI
Totale	24.567.859,40	21.374.863,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	18.125.296,55	24.096.908,14		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	b Altri crediti da tributi	18.125.296,55	24.096.908,14		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	257.933.444,86	279.173.890,49		
	a verso amministrazioni pubbliche	55.060.297,37	72.769.258,13		
	b imprese controllate	35.778.251,00	20.511.665,00		CI12
	c imprese partecipate	9.036.451,70	8.821.451,70	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	158.058.444,79	177.071.515,66		
	3 Verso clienti ed utenti	46.380.095,27	29.601.818,76	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	88.290.353,23	78.344.398,24	CI15	CI15
	a verso l'erario	1.331.365,00	609.463,00		
	b per attività svolta per c/terzi	1.137.805,60	1.122.513,01		
	c altri	85.821.182,63	76.612.422,23		
Totale crediti	410.729.189,91	411.217.015,63			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2 altri titoli	6.893.186,00	8.721.006,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.893.186,00	8.721.006,00			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	43.790.506,58	10.139.013,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	43.790.506,58	10.139.013,13		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	212.478.252,34	209.076.132,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	482.997,10	539.079,24	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	256.751.756,02	219.754.224,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	698.941.991,33	661.067.109,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	7.200.138,04	8.513.701,28	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	7.200.138,04	8.513.701,28		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.386.756.790,38	1.323.335.885,79		

(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	88.239.374,33	89.827.249,47	AI	AI
II	Riserve	310.935.455,24	343.624.992,57		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	21.484.849,26	49.897.058,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.262.589,50		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	287.188.016,48			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		293.727.933,68		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.073.767,90	- 30.063.113,24	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		405.248.597,47	403.389.128,80		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		91.645.720,60	89.793.946,72		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		2.711.444,57	1.098.171,22		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		94.357.165,17	90.892.117,94		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		405.248.597,47	403.389.128,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	2.054.628,00	454.156,00	B2	B2
3	altri	139.953.014,06	152.554.801,42	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		142.007.642,06	153.008.957,42		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		55.926.326,48	59.890.413,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		55.926.326,48	59.890.413,78		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	109.749.066,67	134.881.104,69		
a	prestiti obbligazionari	16.510.210,00	11.467.406,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	75.502.251,00	105.898.624,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.736.605,67	17.515.074,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	66.221.248,35	67.101.626,59	D7	D6
3	Acconti	3.471.466,00	3.639.629,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	322.909.177,30	282.591.436,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	24.268.413,31	16.889.078,36		
c	imprese controllate	11.940.585,31	1.078.660,00	D9	D8
d	imprese partecipate	459.571,00	2.856.485,00	D10	D9
e	altri soggetti	286.240.607,68	261.767.213,28		
5	altri debiti	89.709.817,67	61.000.175,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.341.097,49	8.089.453,51		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.950.268,94	12.597.142,02		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	70.418.451,24	40.313.580,30		
TOTALE DEBITI (D)		592.060.775,99	549.213.972,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		198.309,00	422.000,00	E	E
Risconti passivi		191.315.139,38	157.411.413,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	64.055.802,10	29.614.577,08		
a	da altre amministrazioni pubbliche	63.478.762,43	29.097.397,41		
b	da altri soggetti	577.039,67	517.179,67		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	127.259.337,28	127.796.835,96		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		191.513.448,38	157.833.413,04		
TOTALE DEL PASSIVO		1.386.756.790,38	1.323.335.885,79		
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)