

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1 2 3 a b c 4 a b c 5 6 7 8 9 10 11 12 a b c 13 14 a b c d 15 16 17 18 19 a b c 20 21 a b 22 23 24 a b c d e 25 a b c d 26 27 28	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
	Proventi da tributi	51.731.148	51.560.998		
	Proventi da fondi perequativi	0	0		
	Proventi da trasferimenti e contributi	146.849.536	126.330.236		
	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	134.461.241	114.006.372		A5c
	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	11.232.698	11.142.959		E20c
	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.155.597	1.180.905		
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	366.685.122	403.458.052	A1	A1a
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.935.297	8.577.856		
	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.619.234	10.361.701		
	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	350.130.591	384.518.495		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	66.576	-60.801	A2	A2
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	666.881	-138.261	A3	A3
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	23.923.031	21.116.653	A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	40.363.032	45.922.662	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	630.285.326	648.189.539		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	130.587.647	156.040.687	B6	B6
	Prestazioni di servizi	235.070.713	223.855.106	B7	B7
	Utilizzo beni di terzi	18.164.267	22.241.981	B8	B8
	Trasferimenti e contributi	12.064.912	17.571.695		
	<i>Trasferimenti correnti</i>	11.376.393	10.191.152		
	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	51.033	2.396.699		
	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	637.486	4.983.844		
	Personale	139.233.900	139.517.633	B9	B9
	Ammortamenti e svalutazioni	60.751.364	52.419.073	B10	B10
	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	11.535.689	10.607.969	B10a	B10a
	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	36.396.598	35.372.906	B10b	B10b
	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.103.596	1.892.801	B10c	B10c
	<i>Svalutazione dei crediti</i>	11.715.481	4.545.397	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-212.752	-139.319	B11	B11
	Accantonamenti per rischi	1.145.011	614.623	B12	B12
	Altri accantonamenti	5.380.329	3.929.076	B13	B13
	Oneri diversi di gestione	7.086.339	6.135.385	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	609.271.730	622.185.940		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	21.013.596	26.003.599		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
	Proventi da partecipazioni	4.281.195	4.655.582	C15	C15
	<i>da società controllate</i>	0	0		
	<i>da società partecipate</i>	0	4.649.486		
	<i>da altri soggetti</i>	4.281.195	6.096		
	Altri proventi finanziari	353.771	955.231	C16	C16
	Totale proventi finanziari	4.634.966	5.610.813		
	<i>Oneri finanziari</i>				
	Interessi ed altri oneri finanziari	3.068.045	3.001.168	C17	C17
	<i>Interessi passivi</i>	2.722.209	2.762.513		
	<i>Altri oneri finanziari</i>	345.836	238.655		
	Totale oneri finanziari	3.068.045	3.001.168		
	totale (C)	1.566.921	2.609.645		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	12.727.832	6.482.373	D18	D18
	Svalutazioni	13.293.110	13.652.401	D19	D19
	totale (D)	-565.278	-7.170.028		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<i>Proventi straordinari</i>				
	Proventi da permessi di costruire	0	632.216	E20	E20
	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	192.783	0		
	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.234.974	9.586.988		E20b
	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	343.798	4.266.179		E20c
	<i>Altri proventi straordinari</i>	28.194.334	28.194.333		
	totale proventi	32.965.889	42.679.716		
	<i>Oneri straordinari</i>				
	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	0	E21	E21
	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.259.967	9.839.673		E21b
	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	41	25		E21a
	<i>Altri oneri straordinari</i>	38.514	1.581.577		E21d
	totale oneri	7.298.522	11.421.275		
	Totale (E) (E20-E21)	25.667.367	31.258.441		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	47.682.606	52.701.657		
	Imposte (*)	8.970.288	6.417.542	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	38.712.318	46.284.115	23	23
	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	397.557	100.812		

	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	226.337	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	226.337	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	4.045	3.640	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	237.746	77.959	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.716.577	3.637.209	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	99.782.503	108.415.564	BI4	BI4
	5 avviamento	13.980.508	13.542.591	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	7.531.588	5.895.065	BI6	BI6
	9 altre	18.872.604	17.448.127	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	144.125.571	149.020.155		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	240.526.496	223.439.907		
	1.1 Terreni	7.836.635	7.505.495		
	1.2 Fabbricati	69.787.214	67.985.339		
	1.3 Infrastrutture	162.902.647	147.949.073		
III	1.9 Altri beni demaniali	0	0		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	594.344.559	586.490.482		
	2.1 Terreni	67.712.472	81.013.557	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	349.472.499	345.204.095		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	138.145.892	129.742.655	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.201.665	4.599.742	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	16.786.348	980.035		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.349.036	371.909		
	2.7 Mobili e arredi	4.514.994	3.162.838		
	2.8 Infrastrutture	34.500	0		
	2.99 Altri beni materiali	10.127.153	21.415.651		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.098.512	64.847.152	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	899.969.567	874.777.541		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	12.105.489	12.136.503	BI11	BI11
	a imprese controllate	365.652	365.651 €	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	8.147.677	8.174.934 €	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	3.592.160	3.595.918 €		
	2 Crediti verso	6.549.924	9.209.822	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0		BI12a	BI12a
	b imprese controllate	0		BI12b	BI12b
	c imprese partecipate	570.900	564.877	BI12c	BI12c
	d altri soggetti	5.979.024	8.644.945	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0	653.890	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.655.413	22.000.215		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.062.750.551	1.045.797.911		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	12.401.809	9.487.335	CI	CI
II	Totale	12.401.809	9.487.335		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.628.464	1.592.489		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	1.628.464	1.592.489		
	c Crediti da Fondi perequativi	0	0		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	156.678.854	116.820.319		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	150.324.703	112.783.960		
	b imprese controllate	16	23.154		CII2
	c imprese partecipate	2.343.471	2.068.319		
	d verso altri soggetti	4.010.664	1.944.886		
	3 Verso clienti ed utenti	78.839.989	73.479.021	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	49.133.050	51.533.707	CII5	CII5
	a verso l'erario	9.781.826	10.277.268		
	b per attività svolta per c/terzi	174.929	184.280		
	c altri	39.176.295	41.072.159		
	Totale	286.280.357	243.425.536		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	5.072.824	14.571.020	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	2.830.477	10.452.611	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	7.903.301	25.023.631		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	121.856.630	126.468.082		
	a Istituto tesoriere	121.856.630	126.468.082		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	45.838.723	49.277.852	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	44.467	84.780	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	167.739.820	175.830.714		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	474.325.287	453.767.215		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	24.074	14.281	D	D
	2 Risconti attivi	3.012.469	2.732.034	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.036.543	2.746.315		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.540.338.718	1.502.311.442		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	41.589.174	43.846.799	AI	AI
II	Riserve	756.794.280	695.499.755		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	90.750.532	39.203.250		
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	51.745.649	45.161.661		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	614.039.974	610.876.719		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	258.125	258.125		
III	Risultato economico dell'esercizio	38.712.318	46.284.115	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	837.095.772	785.630.669		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.577.064	5.633.120		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	397.557	100.812		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.974.621	5.733.932		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	837.095.772	785.630.669		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	698.813	800.868	B1	B1
2	per imposte	27.594.831	28.931.628	B2	B2
3	altri	30.261.697	31.957.112	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	58.555.341	61.689.608		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.150.009	8.914.938	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	9.150.009	8.914.938		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	141.926.241	147.914.363		
a	prestiti obbligazionari	97.460.160	98.333.270	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.754.545	13.996.327		
c	verso banche e tesoriere	20.749.106	24.741.715	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.962.430	10.843.051	D5	
2	Debiti verso fornitori	91.037.486	91.011.613		
3	Acconti	4.302.625	2.611.682		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.989.402	8.799.802		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	391.240	4.247.815		
c	imprese controllate	787.895	1.643.865	D9	D8
d	imprese partecipate	699.701	724.354	D10	D9
e	altri soggetti	6.110.566	2.183.769		
5	altri debiti	37.204.643	45.282.756	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.013.787	9.276.805		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.828.176	6.674.853		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	6.811.335	948.235		
d	<i>altri</i>	16.551.345	28.382.863		
	TOTALE DEBITI (D)	282.460.397	295.620.216		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	3.596.042	1.472.147	E	E
II	Risconti passivi	349.481.157	348.983.863	E	E
1	Contributi agli investimenti	327.949.702	336.136.771		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	325.181.322	335.209.764		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.768.380	927.007		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	21.531.455	12.847.092		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	353.077.199	350.456.011		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.540.338.718	1.502.311.442		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	104.230.879	96.267.043		
	2) beni di terzi in uso	90.775.817	144.923.570		
	3) beni dati in uso a terzi	0			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0			
	7) garanzie prestate a altre imprese	0			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	195.006.696	241.190.613		

(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)