

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	42.935.814,15	43.207.640,36		
2	Proventi da fondi perequativi	6.193.442,51	6.174.198,75		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	34.168.514,74	19.070.853,79		
a	Proventi da trasferimenti correnti	27.137.060,21	12.994.443,89		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.137.274,00	1.082.311,07		E20c
c	Contributi agli investimenti	5.894.180,53	4.994.098,83		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	33.535.892,05	37.909.743,87	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.522.821,62	7.885.686,08		
b	Ricavi della vendita di beni	74.727,00	61.748,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	25.938.343,43	29.962.309,79		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	12.996,72	1.099,50	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	14.683,56	89.896,82	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.144.291,47	54.165,62	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.925.582,65	7.694.000,77	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		123.931.217,85	114.021.805,84		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.751.169,16	2.628.494,88	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	46.907.494,73	47.266.360,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.028.019,21	1.053.648,50	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.325.545,44	5.735.895,87		
a	Trasferimenti correnti	11.018.314,40	5.501.308,44		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	136.680,00	158.903,43		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	170.551,04	75.684,00		
13	Personale	38.228.066,40	40.313.143,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.093.176,59	10.365.095,64	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	290.179,30	336.516,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.052.116,05	9.954.691,05	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	193.062,00	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	557.819,24	73.887,65	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 102.756,06	3.771,27	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	236.695,00	707.922,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.487.601,20	2.814.159,98	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.761.637,88	1.823.258,83	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		116.716.649,55	112.711.751,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.214.568,30	1.310.054,54		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.386.416,03	2.072.549,12	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	428.769,03	254.722,92		
c	da altri soggetti	1.957.647,00	1.817.826,20		
20	Altri proventi finanziari	61.297,92	259.391,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.447.713,95	2.331.940,82		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.223.211,15	1.110.516,56	C17	C17
a	Interessi passivi	1.221.455,87	1.094.391,00		
b	Altri oneri finanziari	1.755,28	16.125,56		
Totale oneri finanziari		1.223.211,15	1.110.516,56		
Totale (C)		1.224.502,80	1.221.424,26		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	818.482,41	234.145,39	D18	D18
23	Svalutazioni	849.154,74	1.906.626,45	D19	D19
Totale (D)		- 30.672,33	- 1.672.481,06		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	474.301,65	626.124,99	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	245.200,00	875.285,74		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.653.496,74	624.911.924,96		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	197.127,00	312.882,82		E20c
d	Altri proventi straordinari	59.828,62	252.547,77		
Totale proventi		11.629.954,01	626.978.766,28		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.031.603,66	18.887.183,75		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	249.288,94		E21a
c	Altri oneri straordinari	7.733,31	2.866,32		E21d
Totale oneri		3.039.336,97	19.139.339,01		
Totale (E) (E20-E21)		8.590.617,04	607.839.427,27		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.999.015,81	608.698.425,01		
26	Imposte	965.787,59	1.482.605,82	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	16.033.228,22	607.215.819,19	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	262,69	2.153,91		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	31.12.2019	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	47.558,69	6.708,70	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	47.558,69	6.708,70		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	37.238,07	51.768,69	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	78.486,69	97.476,60	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	194.844,28	260.515,21	BI4	BI4
5	avviamento	5.200,00	10.400,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	461.006,03	292.327,08	BI6	BI6
9	altre	309.491,68	503.177,03	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.086.266,75	1.215.664,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	721.455.914,08	714.926.478,20		
1.1	Terreni	1.157.858,69	-		
1.2	Fabbricati	186.085.455,61	176.959.024,87		
1.3	Infrastrutture	532.094.672,78	535.664.192,81		
1.9	Altri beni demaniali	2.117.927,00	2.303.260,52		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	234.755.696,44	231.685.740,59		
2.1	Terreni	25.244.320,20	22.753.532,43	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	183.691.298,16	184.305.902,37		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	20.843.248,47	19.168.046,53	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	875.610,70	964.291,89	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	148.299,30	122.225,05		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	164.524,04	207.625,33		
2.7	Mobili e arredi	205.902,62	228.987,72		
2.8	Infrastrutture	3.180.747,95	3.669.163,01		
2.99	Altri beni materiali	401.745,00	265.966,26		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.119.820,49	10.953.707,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	969.331.431,01	957.565.925,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	147.868.143,55	147.896.143,31	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	109.740.857,01	109.389.522,91	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	38.127.286,54	38.506.620,40		
2	Crediti verso	6.590,51	8.697,48	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	675,97	544,89		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	4.687,50	1.815,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	1.227,04	6.337,59	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	3.000.000,00	3.000.000,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	150.874.734,06	150.904.840,79		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.121.292.431,82	1.109.686.431,19		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	867.334,26	395.954,64	CI	CI
	Totale	867.334,26	395.954,64		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.148.686,65	11.113.131,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	8.898.258,10	11.113.131,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	250.428,55	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.157.854,32	11.073.228,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	12.336.176,46	8.800.541,20		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	1.098.549,79	171.724,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	723.128,07	2.100.963,21		
3	Verso clienti ed utenti	9.759.527,99	11.431.969,35	CI11	CI11
4	Altri Crediti	37.606.787,86	6.961.073,13	CI15	CI15
a	verso l'erario	1.162.249,92	835.262,26		
b	per attività svolta per c/terzi	1.118.975,22	338.409,06		
c	altri	35.325.562,72	5.787.401,81		
	Totale crediti	70.672.856,82	40.579.402,18		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	253.812,28	121.831,55	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	253.812,28	121.831,55		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	14.916.152,39	7.524.364,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	76.226,65	180.932,71		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	14.839.925,74	7.343.431,43		
2	Altri depositi bancari e postali	11.417.546,70	7.137.082,29	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.962,27	4.593,89	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	26.335.661,36	14.666.040,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	98.129.664,72	55.763.228,69		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	39.642,09	27.875,57	D	D
2	Risconti attivi	124.079,25	117.069,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	163.721,34	144.944,62		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.219.633.376,57	1.165.601.313,20		

(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)		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	83.114.269,42	83.114.269,42	AI	AI
II	Riserve	966.337.913,20	357.339.300,74		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	75.432.771,49	4.219.696,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	38.901.518,06	37.017.803,57	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	21.169.174,33	26.242.175,21		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	721.474.330,48	180.787.037,42		
e	altre riserve indisponibili	109.360.118,84	109.072.588,31		
	di cui riserva di consolidamento	369.355,70	164.393,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	16.033.228,22	607.215.819,19	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.065.485.410,84	1.047.669.389,35		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	551.375,19	279.028,92		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	262,69	2.153,91		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	551.637,88	281.182,83		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.065.485.410,84	1.047.669.389,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	20.350,00	20.350,00	B1	B1
2	per imposte	863.000,15	897.606,50	B2	B2
3	altri	9.587.083,72	9.381.037,93	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.470.433,87	10.298.994,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		423.887,12	495.821,75	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	423.887,12	495.821,75		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	41.436.412,97	40.134.683,56		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	9.835.821,87	8.349.132,63	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	31.600.591,10	31.785.550,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.432.516,06	14.379.419,76	D7	D6
3	Acconti	97.193,74	153.541,38	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.274.732,32	3.668.973,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.193.181,48	1.348.406,49		
c	imprese controllate	194.048,69	-	D9	D8
d	imprese partecipate	757.995,75	151.816,38	D10	D9
e	altri soggetti	2.129.506,40	2.168.750,48		
5	altri debiti	41.517.963,84	9.573.973,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.396.800,71	1.723.929,52		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.026.582,81	2.037.590,02		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	37.094.580,32	5.812.453,52		
	TOTALE DEBITI (D)	104.758.818,93	67.910.591,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	1.193.454,98	1.371.335,00	E	E
	Risconti passivi	37.301.370,83	37.855.181,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.160.178,15	20.084.760,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.127.312,54	18.143.997,28		
b	da altri soggetti	2.032.865,61	1.940.762,83		
2	Concessioni pluriennali	16.798.829,75	16.667.502,19		
3	Altri risconti passivi	1.342.362,93	1.102.919,26		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	38.494.825,81	39.226.516,56		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.219.633.376,57	1.165.601.313,20		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.775.755,35	11.563.471,03		
	2) beni di terzi in uso	8.974,50	19.466,44		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	15.535,38	6.015,30		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	13.498.070,71	13.396.215,02		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	26.298.335,94	24.985.167,79		

(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)