



# BILANCIO CONSOLIDATO

Per l'esercizio finanziario 2020





STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1	costi di impianto e di ampliamento	5.993	924	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.887.966	9.967.460	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.966.139	2.925.660	B14	B14
5	avviamento	238.026.294	238.026.294	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.318.041	2.595.820	B16	B16
9	altre	19.736.296	20.020.827	B17	B17
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>276.940.729</b>	<b>273.536.985</b>		
	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
II 1	<b>Beni demaniali</b>	<b>532.128.534</b>	<b>538.331.300</b>		
1.1	Terreni	766.400	740.727		
1.2	Fabbricati	134.978.319	128.634.720		
1.3	Infrastrutture	219.188.408	224.908.114		
1.9	Altri beni demaniali	177.195.407	184.047.739		
III 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>1.606.187.521</b>	<b>1.642.078.083</b>		
2.1	Terreni	121.783.830	122.798.957	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	391.427.483	400.461.446		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	666.627.752	685.904.261	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.904.942	9.666.008	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	45.702.760	38.925.087		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.315.768	3.263.499		
2.7	Mobili e arredi	3.104.670	2.637.737		
2.8	Infrastrutture	349.581.454	367.446.003		
2.99	Altri beni materiali	12.738.862	10.975.085		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	107.569.501	123.374.902	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.245.885.556</b>	<b>2.303.784.285</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	Partecipazioni in	146.249.919	98.894.819	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	114.543.881	67.481.744	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	8.621.166	8.579.319	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	23.084.872	22.833.756		
2	Crediti verso	1.373.206.600	1.261.685.792	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	2.576.119	2.671.390	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	8.217.934	8.793.526	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	1.362.412.547	1.250.220.876	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	54.229.110	119.329.307	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.573.685.629</b>	<b>1.479.909.918</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>4.096.511.914</b>	<b>4.057.231.188</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>	<b>8.834.383</b>	<b>7.500.264</b>	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>8.834.383</b>	<b>7.500.264</b>		
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	179.048.752	187.413.511		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	187.413.511		
b	Altri crediti da tributi	179.048.752	0		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	56.934.478	45.545.907		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	45.754.867	31.965.265		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	11.179.611	13.580.642		
3	Verso clienti ed utenti	336.625.335	397.627.025	CI1	CI1
4	Altri Crediti	84.061.357	126.781.699	CI5	CI5
a	verso l'erario	25.480.387	24.881.055		
b	per attività svolta per c/terzi	22.107.569	24.915.007		
c	altri	36.473.401	76.985.637		
	<b>Totale</b>	<b>656.669.922</b>	<b>757.368.142</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	partecipazioni	5.822.205	5.782.477	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	74.507.404	60.599.831	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>80.329.609</b>	<b>66.382.308</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	596.399.046	427.781.495		
a	Istituto tesoriere	596.399.046	427.781.495		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	598.146.529	592.228.106	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	419.338	1.220.907	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.194.964.913</b>	<b>1.021.230.508</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.940.798.827</b>	<b>1.852.481.222</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	2.321.079	638.476	D	D
2	Risconti attivi	30.844.353	17.325.591	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>33.165.432</b>	<b>17.964.067</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>6.070.476.173</b>	<b>5.927.676.477</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	2.153.850.732	2.153.318.139	AI	AI
II	Riserve	1.444.769.679	1.254.304.058		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	822.602.965	723.578.087	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	534.670.950	540.837.442		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	87.495.764	-10.111.471		
III	Risultato economico dell'esercizio	216.700.972	245.666.062	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>3.815.321.383</b>	<b>3.653.288.259</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		34.984.795	31.779.748		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.163.257	1.796.791		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>36.148.052</b>	<b>33.576.539</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>3.815.321.383</b>	<b>3.653.288.259</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	13.280.400	13.280.400	B1	B1
2	per imposte	70.325.538	64.881.183	B2	B2
3	altri	123.751.302	116.771.466	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>207.357.240</b>	<b>194.933.049</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		14.577.769	16.518.305	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>14.577.769</b>	<b>16.518.305</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	1.272.399.221	1.313.670.657		
a	prestiti obbligazionari	565.370.000	569.070.000	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	579.624	510.600		
c	verso banche e tesoriere	681.165.117	716.724.584	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	25.284.480	27.365.473	D5	
2	Debiti verso fornitori	138.469.584	187.650.143		
3	Acconti	4.914.755	2.831.527		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	78.172.656	65.950.110		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	64.553.291	57.770.102		
c	imprese controllate	1.627.405	2.271.002	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	11.991.960	5.909.006		
5	altri debiti	110.235.333	134.481.930	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	17.764.148	21.192.131		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.131.897	20.009.369		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	0	0		
d	<i>altri</i>	73.339.288	93.280.430		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.604.191.549</b>	<b>1.704.584.367</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		4.334.383	4.004.725	E	E
Risconti passivi		424.693.849	354.347.772	E	E
1	Contributi agli investimenti	111.090.454	104.559.069		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	111.005.942	104.467.718		
b	<i>da altri soggetti</i>	84.512	91.351		
2	Concessioni pluriennali	1.290.369	699.488		
3	Altri risconti passivi	312.313.026	249.089.215		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>429.028.232</b>	<b>358.352.497</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>6.070.476.173</b>	<b>5.927.676.477</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		425.583.289	438.072.097		
2) beni di terzi in uso		134.550	112.300		
3) beni dati in uso a terzi		45.935.826	39.022.401		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		7.042.736	5.778.176		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		141.229.600	154.999.036		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>619.926.001</b>	<b>637.984.010</b>		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	1.079.140.843	1.210.039.225		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	88.185.041	57.771.777		
a	Proventi da trasferimenti correnti	48.511.381	35.819.773		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.022.564	2.151.064		E20c
c	Contributi agli investimenti	37.651.096	19.800.940		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	564.019.223	873.369.886	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.796.545	12.286.466		
b	Ricavi della vendita di beni	472.962.513	746.365.369		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	79.260.165	114.718.051		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	338.450	-277.700	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.597.444	15.008.277	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	138.327.702	121.331.178	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		<b>1.876.608.703</b>	<b>2.277.242.643</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.539.295	209.379.872	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	357.384.490	530.549.859	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	7.424.949	5.849.839	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	690.494.750	650.161.789		
a	Trasferimenti correnti	640.490.184	615.624.795		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	27.457.920	30.091.576		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	22.546.646	4.445.418		
13	Personale	324.304.052	335.068.508	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	138.726.793	128.638.391	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.958.222	5.317.316	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	119.782.913	117.798.411	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25.915	118.148	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	12.959.743	5.404.516	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-514.596	-8.335	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	13.386.804	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.975.763	24.374.848	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	12.742.547	54.838.585	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		<b>1.676.078.043</b>	<b>1.952.240.160</b>		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		<b>200.530.660</b>	<b>325.002.483</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	49.340	1.365.763	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	1.152.957		
c	da altri soggetti	49.340	212.806		
20	Altri proventi finanziari	30.086.583	18.846.973	C16	C16
Totale proventi finanziari		30.135.923	20.212.736		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	40.035.137	32.465.071	C17	C17
a	Interessi passivi	35.650.039	31.331.296		
b	Altri oneri finanziari	4.385.098	1.133.775		
Totale oneri finanziari		40.035.137	32.465.071		
totale (C)		<b>-9.899.214</b>	<b>-12.252.335</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	53.399.775	6.738.302	D18	D18
23	Svalutazioni	12.796.651	47.440.962	D19	D19
totale (D)		<b>40.603.124</b>	<b>-40.702.660</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	168.916		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	21.244.340	20.037.315		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	1.136.764	2.503.028		E20c
d	Altri proventi straordinari	11.201.309	16.923.160		
totale proventi		<b>33.582.413</b>	<b>39.632.419</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	5.295.370	2.883.949	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.792.349	1.886.077		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	544.334	1.234.179		E21a
c	Altri oneri straordinari	2.077.810	10.668.635		E21d
totale oneri		<b>9.709.863</b>	<b>16.672.840</b>		
Totale (E) (E20-E21)		<b>23.872.550</b>	<b>22.959.579</b>		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		<b>255.107.120</b>	<b>295.007.067</b>		
26	Imposte (*)	38.406.148	49.341.005	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	<b>216.700.972</b>	<b>245.666.062</b>	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	<b>1.163.257</b>	<b>1.796.791</b>		