

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 costi di impianto e di ampliamento	0	0
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.000	2.000
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.633.938	31.524.759
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.895.795.566	1.636.241.424
	5 avviamento	426.110.966	373.797.264
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	73.560.089	62.536.083
	9 altre	329.273.652	304.225.089
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.765.375.211	2.408.326.619
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	189.388.168	182.585.539
	1.1 Terreni	4.074.415	4.076.514
	1.2 Fabbricati	72.606.464	72.725.313
	1.3 Infrastrutture	112.324.584	105.401.007
	1.9 Altri beni demaniali	382.705	382.705
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	6.145.288.932	5.992.037.879
	2.1 Terreni	290.847.879	275.738.962
	a di cui in leasing finanziario	17.373.143	
	2.2 Fabbricati	1.353.428.313	1.374.025.128
	a di cui in leasing finanziario	48.445.371	
	2.3 Impianti e macchinari	4.018.355.801	3.868.320.771
	a di cui in leasing finanziario	47.536.811	81.904.537
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	54.300.671	49.795.469
	2.5 Mezzi di trasporto	59.537.466	59.116.321
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.568.575	1.160.740
	2.7 Mobili e arredi	742.597	920.010
	2.8 Infrastrutture	5.730	6.343
	2.99 Altri beni materiali	366.501.900	362.954.135
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	257.770.437	152.168.193
	Totale immobilizzazioni materiali	6.592.447.537	6.326.791.611
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1 Partecipazioni in	74.674.098	48.774.773
	a imprese controllate	1.050.000	1.065.488
	b imprese partecipate	54.131.129	47.155.008
	c altri soggetti	19.492.969	554.277
	2 Crediti verso	68.078	68.201
	a altre amministrazioni pubbliche	0	0
	b imprese controllate	0	0
	c imprese partecipate	0	0
	d altri soggetti	68.078	68.201
	3 Altri titoli	992.000	1.274.113
	Totale immobilizzazioni finanziarie	75.734.176	50.117.087
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.433.556.924	8.785.235.317
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	148.448.213	194.568.790
	Totale	148.448.213	194.568.790
II	<u>Crediti</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	23.153.779	29.356.609
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
	b Altri crediti da tributi	22.876.414	29.331.663
	c Crediti da Fondi perequativi	277.365	24.946
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	16.078.231	13.005.259
	a verso amministrazioni pubbliche	16.017.372	12.862.703
	b imprese controllate	0	0
	c imprese partecipate	0	0
	d verso altri soggetti	60.859	142.556
	3 Verso clienti ed utenti	2.047.165.372	1.869.219.511
	4 Altri Crediti	1.030.513.744	911.641.455
	a verso l'erario	350.745.469	348.406.723
	b per attività svolta per c/terzi	202.644	116.665
	c altri	679.565.631	563.118.067
	Totale crediti	3.116.911.126	2.823.222.834

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>			
	<u>IMMOBILIZZI</u>			
	1 partecipazioni	0	0	
	2 altri titoli	70.965.279	55.849.956	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	70.965.279	55.849.956	
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	1 Conto di tesoreria	104.743.906	68.520.684	
	a <i>Istituto tesoriere</i>	104.743.906	68.520.684	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	
	2 Altri depositi bancari e postali	1.108.480.420	524.381.088	
	3 Denaro e valori in cassa	755.374	819.984	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	
		Totale disponibilità liquide	1.213.979.700	593.721.756
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.550.304.318	3.667.363.336
		D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	7.945	22.044		
2 Risconti attivi	28.593.006	28.147.877		
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	28.600.951	28.169.921	
	TOTALE DELL'ATTIVO	14.012.462.193	12.480.768.574	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	357.905.189	357.905.189
II	Riserve	4.434.513.951	3.920.885.339
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.487.402.502	3.030.825.779
b	<i>da capitale</i>	217.622.757	214.895.854
c	<i>da permessi di costruire</i>	192.803.060	189.156.582
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	536.685.632	485.958.748
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0	48.376
III	Risultato economico dell'esercizio	319.861.687	350.625.550
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	5.112.280.827	4.629.416.078
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.399.170.603	2.817.206.120
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	278.433.665	297.501.454
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.677.604.268	3.114.707.574
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.112.280.827	4.629.416.078
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	300.006	310.572
2	per imposte	1.601.519	2.519.143
3	altri	766.550.437	684.743.734
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	768.451.962	687.573.449
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	286.650.737	316.346.179
	TOTALE T.F.R. (C)	286.650.737	316.346.179
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	4.690.556.225	3.787.158.403
a	prestiti obbligazionari	3.087.638.341	2.595.412.725
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	275.943	316.398
c	verso banche e tesoriere	1.343.277.882	1.120.379.010
d	verso altri finanziatori	259.364.059	71.050.270
2	Debiti verso fornitori	1.599.484.582	1.524.113.831
3	Acconti	3.381.117	3.090.843
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.820.554	8.374.179
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
b	altre amministrazioni pubbliche	685.633	751.774
c	imprese controllate	564.795	359.632
d	imprese partecipate	0	0
e	altri soggetti	6.570.126	7.262.773
5	altri debiti	1.155.086.264	1.133.432.174
a	<i>tributari</i>	63.726.088	85.501.048
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	49.779.166	48.971.504
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0
d	<i>altri</i>	1.041.581.010	998.959.622
	TOTALE DEBITI (D)	7.456.328.742	6.456.169.430
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	4.825.962	4.742.496
	Risconti passivi	383.923.963	386.520.942
1	Contributi agli investimenti	356.200.669	372.023.428
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	355.925.200	371.804.131
b	<i>da altri soggetti</i>	275.469	219.297
2	Concessioni pluriennali	10.470.665	9.243.415
3	Altri risconti passivi	17.252.629	5.254.099
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	388.749.925	391.263.438
	TOTALE DEL PASSIVO	14.012.462.193	12.480.768.574
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	60.237.842	60.851.217
	2) beni di terzi in uso	83.351.147	78.213.556
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	125.900.000	125.900.000
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	1.055.000	1.055.000
	7) garanzie prestate a altre imprese	2.185.703.923	1.285.165.469
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.456.247.912	1.551.185.242

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	120.272.884	130.462.108
2	Proventi da fondi perequativi	6.934.137	6.051.453
3	Proventi da trasferimenti e contributi	114.456.053	58.303.124
a	Proventi da trasferimenti correnti	93.723.481	51.159.495
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	17.939.595	1.495.895
c	Contributi agli investimenti	2.792.977	5.647.734
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.737.026.175	7.209.991.751
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.229.735	32.139.139
b	Ricavi della vendita di beni	5.618.938.322	6.116.825.328
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.094.858.118	1.061.027.284
5	Variazioni delle riman di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-112.542	271.428
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.509.969	5.568.246
8	Altri ricavi e proventi diversi	228.254.908	260.203.173
totale componenti positivi della gestione A)		7.210.341.584	7.670.851.283
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.460.082.356	4.059.959.342
10	Prestazioni di servizi	1.417.807.930	1.280.068.905
11	Utilizzo beni di terzi	102.967.280	80.332.058
12	Trasferimenti e contributi	19.198.153	18.672.986
a	Trasferimenti correnti	15.820.299	14.760.110
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.377.854	3.912.876
13	Personale	818.051.536	814.287.452
14	Ammortamenti e svalutazioni	656.072.060	587.641.746
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	145.659.934	127.418.295
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	462.002.814	413.133.997
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.803.453	9.241.597
d	Svalutazione dei crediti	43.605.859	37.847.857
15	Variazioni nelle riman di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	631.043	532.087
16	Accantonamenti per rischi	66.948.299	21.125.210
17	Altri accantonamenti	2.396.538	1.646.116
18	Oneri diversi di gestione	157.751.376	156.849.644
totale componenti negativi della gestione B)		6.701.906.571	7.021.115.546
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		508.435.013	649.735.737
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	526.765	320.488
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	441.906	218.929
c	da altri soggetti	84.859	101.559
20	Altri proventi finanziari	4.619.339	10.166.483
Totale proventi finanziari		5.146.104	10.486.971
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	102.966.311	139.213.141
a	Interessi passivi	85.638.149	107.897.519
b	Altri oneri finanziari	17.328.162	31.315.622
Totale oneri finanziari		102.966.311	139.213.141
totale (C)		-97.820.207	-128.726.170
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0	3.972.408
23	Svalutazioni	44.507	9.202
totale (D)		-44.507	3.963.206
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<u>Proventi straordinari</u>			
24	Proventi da permessi di costruire	3.800.000	5.000.000
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.235.184	5.574.609
d	Plusvalenze patrimoniali	130.140	465.154
e	Altri proventi straordinari	6.948.843	15.445.088
totale proventi		15.114.167	26.484.851

25	<u>Oneri straordinari</u>		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	0
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.498.788	3.332.521
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	16.971	106.785
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	49.800	19.498
	totale oneri	1.565.559	3.458.804
	Totale (E)	13.548.608	23.026.047
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	424.118.907	547.998.820
26	Imposte	104.257.220	197.373.270
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	319.861.687	350.625.550
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	278.433.665	297.501.454
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DELLA CAPOGRUPPO	41.428.022	53.124.096