

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	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>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	133.538,04	192.628,24	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.457,04	11.538,47	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.442.724,53	7.835.525,31	BI6	BI6
9	altre	52.946.448,93	64.016.867,79	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>61.532.168,54</b>	<b>72.056.559,81</b>		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	<b>132.137.086,40</b>	<b>123.576.702,82</b>		
1.1	Terreni	2.935.490,00	2.935.490,00		
1.2	Fabbricati	39.644.375,76	39.448.973,77		
1.3	Infrastrutture	89.557.220,64	81.192.239,05		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>132.759.464,92</b>	<b>133.207.038,82</b>		
2.1	Terreni	9.554.312,66	11.282.532,94	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	1.589.058,00		
2.2	Fabbricati	113.064.300,46	111.841.203,31		
	a di cui in leasing finanziario	3.517.115,04	2.076.369,12		
2.3	Impianti e macchinari	778.549,24	879.248,83	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	265.673,11	186.063,05	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	887.765,26	835.944,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	209.516,44	140.025,70		
2.7	Mobili e arredi	300.841,53	307.010,47		
2.8	Infrastrutture	2.268,99	2.268,99		
2.99	Altri beni materiali	7.696.237,23	7.732.740,61		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.075.219,47	31.847.334,53	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>283.971.770,79</b>	<b>288.631.076,17</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	<b>4.531.749,29</b>	<b>4.524.968,46</b>	BI111	BI111
a	imprese controllate	142.840,68	142.263,68	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	4.305.170,62	4.298.966,79	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	83.737,99	83.737,99		
2	Crediti verso	<b>16.145,04</b>	<b>12.783,15</b>	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	16.145,04	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	12.783,15	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	348,30	348,30	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.548.242,63</b>	<b>4.538.099,91</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>350.052.181,96</b>	<b>365.225.735,89</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	Rimanenze	1.066.262,42	1.259.267,15	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.066.262,42</b>	<b>1.259.267,15</b>		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	<b>13.204.222,19</b>	<b>15.052.218,58</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	11.770.527,10	13.599.166,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.433.695,09	1.453.052,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>46.072.919,38</b>	<b>27.423.748,25</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	46.021.122,04	27.366.728,17		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-		CI13
d	verso altri soggetti	51.797,34	57.020,08	CI13	
3	Verso clienti ed utenti	<b>10.979.675,36</b>	<b>10.330.970,75</b>	CI11	CI11
4	Altri Crediti	<b>2.660.405,92</b>	<b>7.898.696,84</b>	CI15	CI15
a	verso l'erario	8.920,89	72.604,10		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	2.651.485,03	7.826.092,74		
	<b>Totale crediti</b>	<b>72.917.222,85</b>	<b>60.705.634,42</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	<b>26.521.512,30</b>	<b>14.208.411,19</b>		
	a <i>istituto tesoriere</i>	26.521.512,30	14.208.411,19		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	<b>2.935.178,37</b>	2.447.098,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	<b>146.212,00</b>	11.621,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>29.602.902,67</b>	<b>16.667.131,43</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>103.586.387,94</b>	<b>78.632.033,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	90.318,17	158.565,74	D	D	
2 Risconti attivi	140.088,97	520.806,40	D	D	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>230.407,14</b>	<b>679.372,14</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>453.868.977,04</b>	<b>444.537.141,03</b>		

(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)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	<b>39.956.199,82</b>	<b>39.956.199,82</b>	AI	AI
II	Riserve	<b>137.702.888,02</b>	<b>149.459.432,36</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	363.263,11	20.696.841,27	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	132.137.086,40	123.576.702,82		
e	altre riserve indisponibili	5.202.538,51	5.185.888,27		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 8.786.290,26	- 11.671.907,99	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>168.872.797,58</b>	<b>177.743.724,19</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		-	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>168.872.797,58</b>	<b>177.743.724,19</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	125.425,09	128.239,69	B2	B2
3	altri	5.575.296,17	3.312.881,95	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		3.079,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>5.700.721,26</b>	<b>3.444.200,64</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		147.644,21	364.046,18	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>147.644,21</b>	<b>364.046,18</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>122.668.069,43</b>	<b>123.120.853,73</b>		
a	prestiti obbligazionari	29.623.605,69	31.219.263,75	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	3.499.170,63		
c	verso banche e tesoriere	10.980.296,55	5.937.236,56	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	82.064.167,19	82.465.182,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.208.084,75	24.694.758,78	D7	D6
3	Acconti	97.603,75	55.021,53	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>19.856.608,65</b>	<b>20.757.864,65</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	18.699.064,26	19.609.633,48		
c	imprese controllate	483.047,38		D9	D8
d	imprese partecipate	-	483.047,38	D10	D9
e	altri soggetti	674.497,01	665.183,79		
5	altri debiti	<b>13.537.014,57</b>	<b>16.893.084,84</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	-	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.138.659,10	1.523.537,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	154.602,89	432.602,01		
d	<i>altri</i>	12.243.752,58	14.936.945,26		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>183.367.381,15</b>	<b>185.521.583,53</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		<b>1.523.651,42</b>	<b>10.058.462,00</b>	E	E
Risconti passivi		<b>94.256.781,42</b>	<b>67.405.124,49</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	93.551.021,64	67.299.643,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	93.228.978,36	66.970.116,55		
b	da altri soggetti	322.043,28	329.526,75		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	705.759,78	105.481,19		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>95.780.432,84</b>	<b>77.463.586,49</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>453.868.977,04</b>	<b>444.537.141,03</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		29.864.939,80	10.008.847,23		
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		258.228,00	258.228,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>30.123.167,80</b>	<b>10.267.075,23</b>		

(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)

**BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	53.933.290,83	53.740.037,83		
2	Proventi da fondi perequativi	3.430.849,14	3.435.322,66		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	<b>35.911.142,05</b>	<b>34.421.300,80</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	30.940.068,41	30.816.168,38		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.926.541,90	3.524.833,79		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	44.531,74	80.298,63		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>3.664.147,70</b>	<b>4.002.262,26</b>	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.095.465,25	772.008,09		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	39.118,14	35.792,07		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.529.564,31	3.194.462,10		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	19.434,46	15.516,29	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	265,12	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.302.821,16	4.577.807,26	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>101.261.685,34</b>	<b>100.192.512,22</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.389.956,31	1.519.148,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	33.149.581,46	30.943.146,17	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	742.723,58	570.142,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	<b>18.815.842,75</b>	<b>19.745.132,74</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	18.815.842,75	19.658.986,11		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	86.146,63		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	19.938.397,50	24.328.994,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>28.042.702,56</b>	<b>26.484.609,10</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	17.373.326,53	16.201.610,33	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.223.744,95	5.870.166,01	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.445.631,08	4.412.832,76	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	25.477,63	31,17	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.405.129,35	136.663,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	256.441,06	274.146,24	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.288.761,58	2.341.800,28	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>108.055.013,78</b>	<b>106.343.813,48</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>- 6.793.328,44</b>	<b>- 6.151.301,26</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	<b>303.006,43</b>	<b>34.309,78</b>	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	303.006,43	34.309,78		
20	Altri proventi finanziari	80.127,73	169.615,18	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>383.134,16</b>	<b>203.924,96</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	<b>2.105.335,58</b>	<b>2.268.327,24</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.105.335,58	2.268.327,24		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>2.105.335,58</b>	<b>2.268.327,24</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 1.722.201,42</b>	<b>- 2.064.402,28</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	308.409,57	188.151,81	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	94.210,37	1.263.302,18	D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>		<b>214.199,20</b>	<b>- 1.075.150,37</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	<b>2.140.154,17</b>	<b>617.420,97</b>	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.840.909,34	605.726,51		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	299.244,83	11.694,46		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
<b>totale proventi</b>		<b>2.140.154,17</b>	<b>617.420,97</b>		
25	<i>Oneri straordinari</i>	<b>1.260.137,90</b>	<b>1.486.152,13</b>	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		

b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	960.034,73	1.436.332,93		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	290.736,74	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	9.366,43	49.819,20		E21d
	totale oneri	1.260.137,90	1.486.152,13		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>880.016,27</b>	<b>- 868.731,16</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>- 7.421.314,39</b>	<b>- 10.159.585,07</b>		
26	Imposte	1.364.975,87	1.512.322,92	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>- 8.786.290,26</b>	<b>- 11.671.907,99</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>				