

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	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
	Totale immobilizzazioni immateriali	61.532.168,54	72.056.559,81		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	132.137.086,40	123.576.702,82		
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)	132.759.464,92	133.207.038,82		
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
	Totale immobilizzazioni materiali	283.971.770,79	288.631.076,17		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	4.531.749,29	4.524.968,46	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	16.145,04	12.783,15	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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.548.242,63	4.538.099,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	350.052.181,96	365.225.735,89		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.066.262,42	1.259.267,15	CI	CI
	Totale	1.066.262,42	1.259.267,15		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	13.204.222,19	15.052.218,58		
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	46.072.919,38	27.423.748,25		
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	10.979.675,36	10.330.970,75	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.660.405,92	7.898.696,84	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		
	Totale crediti	72.917.222,85	60.705.634,42		

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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	26.521.512,30	14.208.411,19		
	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	2.935.178,37	2.447.098,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	146.212,00	11.621,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	29.602.902,67	16.667.131,43		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	103.586.387,94	78.632.033,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	90.318,17	158.565,74	D	D	
2 Risconti attivi	140.088,97	520.806,40	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	230.407,14	679.372,14		
	TOTALE DELL'ATTIVO	453.868.977,04	444.537.141,03		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	39.956.199,82	39.956.199,82	AI	AI
II	Riserve	137.702.888,02	149.459.432,36		
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
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		168.872.797,58	177.743.724,19		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		168.872.797,58	177.743.724,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
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		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.700.721,26	3.444.200,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		147.644,21	364.046,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		147.644,21	364.046,18		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	122.668.069,43	123.120.853,73		
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	19.856.608,65	20.757.864,65		
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	13.537.014,57	16.893.084,84	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		
TOTALE DEBITI (D)		183.367.381,15	185.521.583,53		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.523.651,42	10.058.462,00	E	E
Risconti passivi		94.256.781,42	67.405.124,49	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		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		95.780.432,84	77.463.586,49		
TOTALE DEL PASSIVO		453.868.977,04	444.537.141,03		
CONTI D'ORDINE					
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		-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		30.123.167,80	10.267.075,23		

(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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
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	35.911.142,05	34.421.300,80		
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	3.664.147,70	4.002.262,26	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
totale componenti positivi della gestione A)		101.261.685,34	100.192.512,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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	18.815.842,75	19.745.132,74		
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	28.042.702,56	26.484.609,10	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
totale componenti negativi della gestione B)		108.055.013,78	106.343.813,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 6.793.328,44	- 6.151.301,26		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	303.006,43	34.309,78	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
Totale proventi finanziari		383.134,16	203.924,96		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.105.335,58	2.268.327,24	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.105.335,58	2.268.327,24		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		2.105.335,58	2.268.327,24		
totale (C)		- 1.722.201,42	- 2.064.402,28		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	308.409,57	188.151,81	D18	D18
23	Svalutazioni	94.210,37	1.263.302,18	D19	D19
totale (D)		214.199,20	- 1.075.150,37		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.140.154,17	617.420,97	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>	-	-		
totale proventi		2.140.154,17	617.420,97		
25	<i>Oneri straordinari</i>	1.260.137,90	1.486.152,13	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		

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