

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	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	1.311,49	1.302,71	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	79.819,23	76.628,06	BI4	BI4
5	Avviamento	41.572,96	50.065,70	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	128.056,34	83.035,37	BI6	BI6
9	Altre	210.366,46	145.392,38	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		461.126,48	356.424,22		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II 1	Beni demaniali	15.468.681,83	21.507.301,23		
1.1	Terreni	158.066,20	157.297,60		
1.2	Fabbricati	127.018,16	6.245.639,84		
1.3	Infrastrutture	13.556.846,44	13.452.400,48		
1.9	Altri beni demaniali	1.626.751,03	1.651.963,31		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.993.236,39	27.371.484,01		
2.1	Terreni	4.306.912,08	3.503.583,87	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	24.666.995,25	18.806.273,82		
a	- di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.620.367,98	4.642.715,16	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	181.110,73	178.306,33	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.970,00	15.970,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.965,52	7.362,00		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	194.914,83	217.272,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.338.041,13	1.846.764,96	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.799.959,35	50.725.550,20		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	808.032,59		BIII1	BIII1
a	- imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti	808.032,59			
2	Crediti verso	23.452,87	25.811,04	BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche				
b	- imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti	23.452,87	25.811,04	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli	618,06	618,06	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		832.103,52	26.429,10		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		52.093.189,35	51.108.403,52		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	36.170,77	40.362,20	CI	CI
Totale rimanenze		36.170,77	40.362,20		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	803.073,94	917.300,76		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	744.009,68	656.537,69		
c	- crediti da Fondi perequativi	59.064,26	260.763,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	128.918,60	111.011,89		
a	- verso amministrazioni pubbliche	128.918,60	111.011,89		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate			CII3	CII3
d	- verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	2.753.721,76	4.049.534,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.741.301,39	2.668.800,16	CII5	CII5
a	- verso l'erario	483.218,55	388.056,40		
b	- per attività svolta per c/terzi	1.202.839,09	723.930,20		
c	- altri	4.055.243,75	1.556.813,56		
Totale crediti		9.427.015,69	7.746.647,02		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	196,50	196,50	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		196,50	196,50		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.436.875,62	1.504.724,16		
a	- istituto tesoriere	3.436.875,62	1.504.724,16		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.079.619,06	839.868,08	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.026,22	751,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		4.517.520,90	2.345.343,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		13.980.903,86	10.132.549,12		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	27.388,87	30.699,29	D	D
2	Risconti attivi	2.118,63	2.085,82	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		29.507,50	32.785,11		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		66.103.600,71	61.273.737,75		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	20.438.734,59	AI	AI
II	Riserve	29.894.131,54	28.685.387,38		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	-72.183,86	186.895,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	6.979.355,38	5.962.786,74	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	1.272.638,35	1.028.403,77		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.714.321,67	21.507.301,23		
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.192.635,45	362.214,10	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		52.525.501,58	49.486.336,07		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		955.114,12			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		53.131,03	53.858,11		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.008.245,15	861.890,70		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.525.501,58	49.486.336,07		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	619.998,29	846.436,83	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		619.998,29	846.436,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		155.312,41	158.509,69	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		155.312,41	158.509,69		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.372.763,88	4.173.470,16		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	4.171.375,47	3.892.186,50	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	201.388,41	281.283,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.801.495,99	2.999.256,43	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	455.795,42	537.323,92		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche		205.191,19		
c	- imprese controllate	11.237,29		D9	D8
d	- imprese partecipate	16.369,70	59.325,10	D10	D9
e	- altri soggetti	428.188,43	272.807,63		
5	Altri debiti	3.301.294,83	2.754.635,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	194.952,17	157.853,45		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.568,18	180.657,87		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	1.357.948,12	851.754,56		
d	- altri	1.680.826,36	1.564.370,08		
TOTALE DEBITI (D)		10.931.350,12	10.464.686,47		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	335.415,30	317.768,69	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
II	Risconti passivi	1.536.023,01		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.536.023,01			
a	- da altre amministrazioni pubbliche	1.294.230,78			
b	- da altri soggetti	241.792,23			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.871.438,31	317.768,69		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		66.103.600,71	61.273.737,75		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.998.539,91	812.529,31		
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				
7)	Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.998.539,91	812.529,31		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.161.794,30	7.236.178,14		
2	Proventi da fondi perequativi	1.170.865,98	1.151.545,90		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.924.791,18	339.692,15		
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>	2.924.791,18	339.692,15		A5c
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	- <i>contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.499.709,60	10.449.761,15	A1	A1a
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	884.432,13	902.911,32		
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>	261.007,96	1.217.587,92		
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	7.354.269,51	8.329.261,91		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	29.498,89	26.810,70	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	880.676,43	1.013.840,10	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		21.667.336,38	20.217.828,14		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.723.264,60	4.342.221,64	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.544.966,34	7.040.825,15	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	634.997,13	111.976,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.248.406,82	1.755.172,90		
a	- <i>trasferimenti correnti</i>	2.248.406,82	1.755.172,90		
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>				
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.458.571,31	3.642.164,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.592.841,49	1.545.534,66	B10	B10
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	51.936,94	43.256,16	B10a	B10a
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.520.658,84	1.489.342,51	B10b	B10b
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	20.245,71	12.935,99	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	895,57	5.594,56	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	105.463,41	103.919,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	522.536,87	451.789,30	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.831.943,54	18.999.199,03		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.835.392,84	1.218.629,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	21,25	7.482,93	C15	C15
a	- <i>da società controllate</i>				
b	- <i>da società partecipate</i>		7.461,93		
c	- <i>da altri soggetti</i>	21,25	21,00		
20	Altri proventi finanziari	27.485,18	6.000,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		27.506,43	13.482,93		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	72.108,45	104.568,07	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	68.194,76	100.715,67		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	3.913,69	3.852,40		
	Totale oneri finanziari	72.108,45	104.568,07		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-44.602,02	-91.085,14		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni		618,06	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-618,06		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	203.949,78	179.498,70	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>				
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	203.949,78	163.986,81		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>		15.511,89		
	Totale proventi straordinari	203.949,78	179.498,70		
25	Oneri straordinari	432.391,59	530.356,68	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>				
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	432.391,59	365.152,64		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>		165.204,04		E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	432.391,59	530.356,68		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-228.441,81	-350.857,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.562.349,01	776.067,93		
26	Imposte	369.713,56	413.853,83	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.192.635,45	362.214,10	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	53.131,03	53.858,11		