

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	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	1.188.823,00	1.188.823,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.188.823,00	1.188.823,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	44.682,00	59.576,00	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	234.319,03	237.885,72	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.144,16	92.378,54	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.051.242,52	1.186.699,23	BI4	BI4
	5 avviamento	,00	,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	3.530.862,96	3.626.229,89	BI6	BI6
	9 altre	16.874.456,72	15.682.459,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.833.707,39	20.885.228,79		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1 Beni demaniali	198.640.585,71	202.537.835,29		
	1.1 Terreni	46.814,00	46.814,00		
	1.2 Fabbricati	57.604.646,82	57.814.948,80		
	1.3 Infrastrutture	128.423.817,49	131.949.699,06		
III	1.9 Altri beni demaniali	12.565.307,40	12.726.373,43		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	177.885.350,37	173.512.079,25		
	2.1 Terreni	3.484.947,66	3.487.533,93	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	,00	,00		
	2.2 Fabbricati	142.428.491,13	139.899.598,10		
	a di cui in leasing finanziario	,00	,00		
	2.3 Impianti e macchinari	14.153.481,98	12.872.606,77	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	,00	,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.930.047,31	2.839.150,26	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	300.557,33	195.010,87		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	217.119,16	132.832,47		
	2.7 Mobili e arredi	379.318,75	451.343,08		
	2.8 Infrastrutture	4.683,00	4.883,70		
	2.99 Altri beni materiali	13.986.704,05	13.629.120,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	234.463.432,07	232.548.608,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	610.989.368,15	608.598.522,81		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
IV	1 Partecipazioni in	240.897,95	230.181,24	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	199.999,76	199.999,76	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	,00	,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	40.898,19	30.181,48		
	2 Crediti verso	190.818,36	246.436,96	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	,00	,00		
	b imprese controllate	,00	,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	,00	,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	190.818,36	246.436,96	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	,00	,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	431.716,31	476.618,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	633.254.791,85	629.960.369,80		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.145.347,40	1.135.040,06	CI	CI
	Totale	1.145.347,40	1.135.040,06		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.637.469,90	17.073.311,60		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	,00	,00		
b	Altri crediti da tributi	17.254.182,29	17.073.311,60		
c	Crediti da Fondi perequativi	383.287,61	,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.942.040,32	6.838.064,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.722.947,07	6.411.655,43		
b	imprese controllate	6.252,00	3.446,40		CII2
c	imprese partecipate	,00	,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	212.841,25	422.962,93		
3	Verso clienti ed utenti	40.144.336,80	38.413.523,08	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.775.047,20	18.242.236,52	CII5	CII5
a	verso l'erario	753.218,90	2.401.650,42		
b	per attività svolta per c/terzi	,00	133.251,86		
c	altri	20.021.828,29	15.707.334,24		
	Totale crediti	93.498.894,21	80.567.135,97		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	,00	,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	200.280,00	1.002.680,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	200.280,00	1.002.680,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	90.854.376,69	67.497.550,09		
a	Istituto tesoriere	90.854.376,69	67.497.550,09		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	,00	,00		
2	Altri depositi bancari e postali	12.557.133,27	13.381.288,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	27.470,58	31.523,44	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	,00	,00		
	Totale disponibilità liquide	103.438.980,53	80.910.362,28		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	198.283.502,15	163.615.218,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	217.736,66	101.018,60	D	D
2	Risconti attivi	525.430,25	847.601,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	743.166,91	948.620,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO	833.470.283,91	795.713.031,36		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-15.621.756,67	-93.716.023,20	AI	AI
II	Riserve	318.280.760,68	375.841.073,03		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-142.555,49	793.599,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.910.324,69	39.043.059,83		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	316.512.991,48	336.004.414,14		
e	altre riserve indisponibili	,00	,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	25.928.406,99	-1.150.159,64	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	328.587.411,00	282.402.590,19		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.425.169,00	1.351.280,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	32.540,00	76.420,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.457.709,00	1.427.700,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	328.587.411,00	282.402.590,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	,00	,00	B1	B1
2	per imposte	47.163,39	31.326,16	B2	B2
3	altri	25.315.050,85	22.421.792,98	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.351.514,21			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	26.713.728,45	22.453.119,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.612.676,66	3.871.524,84	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.612.676,66	3.871.524,84		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	37.148.744,98	37.146.176,95		
a	prestiti obbligazionari	10.664.846,76	12.573.012,36	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	,00	,00		
c	verso banche e tesoriere	6.042.583,95	3.350.830,68	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20.441.314,26	21.222.333,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	32.064.479,82	26.773.042,61	D7	D6
3	Acconti	2.679.190,77	2.786.432,77	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.418.148,29	7.989.381,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	,00	,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	202.583,00	5.440.261,10		
c	imprese controllate	2.415,00	,00	D9	D8
d	imprese partecipate	38.443,84	43.483,84	D10	D9
e	altri soggetti	8.174.707,45	2.505.636,35		
5	altri debiti	9.203.614,27	9.810.745,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.293.189,99	5.813.647,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	674.141,11	892.010,93		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	,00	,00		
d	altri	4.236.283,18	3.105.087,24		
	TOTALE DEBITI (D)	89.514.178,13	84.505.778,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	87.693,34	9.841.981,40	E	E
II	Risconti passivi	384.954.596,33	392.638.036,69	E	E
1	Contributi agli investimenti	384.415.231,13	380.349.344,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	319.878.883,42	335.260.024,63		
b	da altri soggetti	64.536.347,71	45.089.319,87		
2	Concessioni pluriennali	,00			
3	Altri risconti passivi	539.365,20	12.288.692,19		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	385.042.289,67	402.480.018,09		
	TOTALE DEL PASSIVO	833.470.283,91	795.713.030,74		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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				

(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)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	60.630.841,51	65.801.738,56		
2	Proventi da fondi perequativi	9.560.045,74	9.314.216,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	88.710.401,17	66.018.564,24		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	83.629.395,24	60.775.977,65		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.568.271,57	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.512.734,36	5.242.586,59		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	34.416.612,43	35.223.279,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.148.176,13	999.382,59		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	194.324,40	28.437.499,43		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	32.410.793,10	5.786.396,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	52.946,55	64.138,91	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.622.507,57	13.423.530,64	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		202.330.036,18	189.845.467,59		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.818.343,02	6.497.420,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	65.438.313,42	67.781.620,09	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.804.510,45	2.787.197,53	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	26.749.326,29	21.992.508,61		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	26.640.378,26	21.892.547,82		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	108.948,03	99.960,79		
13	Personale	40.708.324,09	40.585.654,08	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	38.000.210,89	39.403.948,26	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.196.407,91	1.043.290,02	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	13.362.723,72	13.052.769,78	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	23.441.079,26	25.307.888,47	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.590,56	36.064,55	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.700.453,12	3.077.738,94	B12	B12
17	Altri accantonamenti	915.906,00	279.350,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.072.691,61	5.092.881,18	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		188.199.488,33	187.534.383,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		14.130.547,85	2.311.084,12		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.805,60	32.647,40	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	2.805,60	32.647,40		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	452.884,64	580.114,79	C16	C16
Totale proventi finanziari		455.690,24	612.762,19		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.055.989,04	861.875,42	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.054.613,31	729.771,74		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.375,73	132.103,68		
Totale oneri finanziari		1.055.989,04	861.875,42		
totale (C)		-600.298,80	-249.112,23		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	12.587,09	196.742,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	2.289.254,00	D19	D19
totale (D)		12.587,09	-2.092.512,00		

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	300.142,47	621.167,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.744.198,99	10.182.137,93		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	616.341,60	49.758,05		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.877.414,39	218.091,47		
	totale proventi	16.538.097,45	11.071.154,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	6.128,85	132.838,31		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.801.776,63	9.459.612,54		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.400,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	173.671,77	207.793,54		E21d
	totale oneri	1.983.977,24	9.800.244,39		
	Totale (E) (E20-E21)	14.554.120,21	1.270.909,61		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	28.096.956,34	1.240.368,36		
26	Imposte (*)	2.168.549,35	2.390.528,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	25.928.406,99	-1.150.160,04	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	32.540,00	76.420,10		