

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	110,00	353,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	165.365,13	166.793,37	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		165.475,13	167.146,37		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1 Beni demaniali	7.038.515,64	7.020.776,54		
	1.1 Terreni	40.294,26	40.294,26		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	19.120,32	19.120,32		
	1.9 Altri beni demaniali	6.979.101,06	6.961.361,96		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.003.915,48	12.484.247,68		
	2.1 Terreni	1.163.831,88	1.099.820,83	BII1	BII1
	a - di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.708.498,72	11.264.163,66		
	a - di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	62.846,01	51.819,28	BII2	BII2
	a - di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.945,16	20.959,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.476,24	3.132,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.314,12	1.773,90		
	2.7 Mobili e arredi	14.809,46	8.706,90		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	23.193,89	33.870,99		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	478.294,72	349.638,73	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		19.520.725,84	19.854.662,95		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	217.334,98	324.297,89	BIII1	BIII1
	a - imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b - imprese partecipate	203.299,00	206.988,00	BIII1b	BIII1b
	c - altri soggetti	14.035,98	117.309,89		
	2 Crediti verso	127.659,89	3.000,00	BIII2	BIII2
	a - altre amministrazioni pubbliche				
	b - imprese controllate		3.000,00	BIII2a	BIII2a
	c - imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d - altri soggetti	127.659,89		BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		344.994,87	327.297,89		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.031.195,84	20.349.107,21		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	18.854,86	19.078,73	CI	CI
Totale rimanenze		18.854,86	19.078,73		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	140.952,13	16.185,29		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	140.952,13	16.185,29		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	968.125,65	170.133,68		
a	- verso amministrazioni pubbliche	943.070,62	135.872,84		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate	18.501,48		CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	6.553,55	34.260,84		
3	Verso clienti ed utenti	237.867,99	536.398,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	120.991,01	205.432,05	CII5	CII5
a	- verso l'erario	8.909,22	9.074,21		
b	- per attività svolta per c/terzi	4.523,83	5.648,81		
c	- altri	107.557,96	190.709,03		
Totale crediti		1.467.936,78	928.149,55		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.522.778,09	1.420.826,74		
a	- istituto tesoriere	1.522.778,09	1.420.826,74		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	584.541,45	453.864,71	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.026,78	3.959,28	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		2.115.346,32	1.878.650,73		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.602.137,96	2.825.879,01		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	1.817,64	3.621,42	D	D
2	Risconti attivi	19.230,80	60.214,41	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		21.048,44	63.835,83		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		23.654.382,24	23.238.822,05		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	12.342.521,81	12.342.521,81	AI	AI
II	Riserve	4.780.512,13	5.078.189,66		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	-2.674.016,86	-2.464.178,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	2.166.538,95	2.494.890,95	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	5.287.990,04	5.047.477,32		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-200.306,69	-297.677,53	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		16.922.727,25	17.123.033,94		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		297.449,71	299.133,68		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-3.971,38	-6.695,47		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		293.478,33	292.438,21		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		16.922.727,25	17.123.033,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	200.070,35	228.291,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		200.070,35	228.291,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		665.974,85	600.898,49	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		665.974,85	600.898,49		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.833.826,85	2.819.631,61		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	1.636.942,00	1.476.062,00	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	1.196.884,85	1.343.569,61	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.146.936,35	1.253.658,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.558,73	172.479,54		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	24.623,87			
b	- altre amministrazioni pubbliche	581,43	53.271,59		
c	- imprese controllate		3.000,00	D9	D8
d	- imprese partecipate			D10	D9
e	- altri soggetti	57.353,43	116.207,95		
5	Altri debiti	805.174,46	838.349,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	52.233,91	45.830,90		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	136.061,28	157.603,18		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)				
d	- altri	616.879,27	634.915,35		
TOTALE DEBITI (D)		4.868.496,39	5.084.119,35		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	130.927,01	81.105,13	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
II	Risconti passivi	866.186,39	121.373,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	856.111,84	39.095,85		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	856.111,84	39.095,85		
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	10.074,55	82.278,14		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		997.113,40	202.479,12		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.654.382,24	23.238.822,05		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	726.067,72			
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		726.067,72			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.185.911,81	1.942.125,35		
2	Proventi da fondi perequativi	630.459,30	665.785,79		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	437.301,26	410.860,48		
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>	380.506,83	278.147,76		A5c
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>	51.748,01			E20c
c	- <i>contributi agli investimenti</i>	5.046,42	132.712,72		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.899.293,97	4.027.506,86	A1	A1a
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	143.933,68	131.932,01		
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>	242.513,13	282.473,11		
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.512.847,16	3.613.101,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.595,86	5.819,73	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		32.940,67	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	590.245,46	497.533,45	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.748.807,66	7.582.572,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	444.627,74	423.655,89	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.430.389,41	2.552.829,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	272.713,02	269.477,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	652.150,96	495.310,66		
a	- <i>trasferimenti correnti</i>	549.568,31	464.247,11		
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>				
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	102.582,65	31.063,55		
13	Personale	3.269.818,24	3.318.562,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	692.866,35	738.167,66	B10	B10
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	21.196,60	19.736,36	B10a	B10a
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	670.117,83	666.431,30	B10b	B10b
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	1.551,92	52.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-4.014,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.399,20		B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	217.756,71	117.062,16	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.983.721,63	7.911.051,80		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-234.913,97	-328.479,47		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	- <i>da società controllate</i>				
b	- <i>da società partecipate</i>				
c	- <i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	486,39	1.672,12	C16	C16
Totale proventi finanziari		486,39	1.672,12		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52.511,12	58.057,13	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	48.912,01	53.591,41		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	3.599,11	4.465,72		
	Totale oneri finanziari	52.511,12	58.057,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-52.024,73	-56.385,01		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	6.689,00		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-6.689,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	190.333,73	253.967,51	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>		151.061,76		
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	190.112,73	82.331,42		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>		202,00		E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>	221,00	20.372,33		
	Totale proventi straordinari	190.333,73	253.967,51		
25	Oneri straordinari	28.242,88	98.574,83	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>				
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.496,04	39.081,61		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>	26.746,85	59.493,22		E21d
	Totale oneri straordinari	28.242,89	98.574,83		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	162.090,84	155.392,68		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-131.536,86	-229.471,80		
26	Imposte	68.769,83	68.205,73	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-200.306,69	-297.677,53	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-3.971,38	-6.695,47		