



BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A	<u>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u>			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
B	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.058.722,00	861,20	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.362,00	27.254,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		64,32	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.483,00		BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	40.033,26	1.140.290,30	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.115.600,26	1.168.469,82		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	64.570.589,79	65.004.355,62		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	298.586,60	245.126,20		
1.3	Infrastrutture	64.272.003,19	64.759.229,42		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	72.675.667,06	72.017.770,50		
2.1	Terreni	5.814.514,59	5.135.529,02	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	66.040.910,43	65.931.202,71		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	38.532,22	41.473,30	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	555.685,84	603.262,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	46.568,74	61.846,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.718,97	8.123,21		
2.7	Mobili e arredi	153.222,59	182.263,99		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	20.513,68	54.068,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.836.839,72	3.421.751,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	143.083.096,57	140.443.877,73		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	80.398,62	80.135,68	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	79.515,90	79.252,90	BIII1b	BIII1b



BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
c	altri soggetti	882,72	882,78		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	80.398,62	80.135,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	144.279.095,45	141.692.483,23		
C	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
I	<u>Rimanenze</u>	9.800,00	3.900,00	CI	CI
	Totale	9.800,00	3.900,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	18.518.748,16	16.203.870,49		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	18.326.447,09	16.203.870,49		
c	Crediti da Fondi perequativi	192.301,07			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.532.076,73	6.337.771,72		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.581.509,45	5.240.232,54		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.950.567,28	1.097.539,18		
3	Verso clienti ed utenti	2.095.811,27	1.608.542,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.934.482,84	2.063.596,65	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.934.482,84	2.063.596,65		
	Totale crediti	30.081.119,00	26.213.780,97		
III	<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	16.650.221,99	12.866.589,62		
a	Istituto tesoriere	16.650.221,99	12.866.589,62		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	6.881.524,24	2.641.595,47	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.353,00	2.615,96	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3



BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	23.534.099,23	15.510.801,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.625.018,23	41.728.482,02		
D	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	17.504,52	11.806,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.504,52	11.806,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	197.921.618,20	183.432.771,91		



BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
I	<u>Fondo di dotazione</u>	683.745,80	683.745,80	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	127.801.049,22	126.466.721,61		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.861.789,76	40.316,33	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	312,44	306,17	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.107.899,43	1.599.629,86		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	123.831.047,59	124.826.469,25		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	<u>Risultato economico dell'esercizio</u>	164.450,54	860.925,10	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	128.649.245,56	128.011.392,51		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.954,93	7.408,52		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	16,78	125,71		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.971,71	7.534,23		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	128.649.245,56	128.011.392,51		
B	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	<u>Per trattamento di quiescenza</u>			B1	B1
2	<u>Per imposte</u>			B2	B2
3	<u>Altri</u>	4.309.963,10	2.988.095,13	B3	B3
4	<u>fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri</u>				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.309.963,10	2.988.095,13		
C	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	87.864,24	83.601,56	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	87.864,24	83.601,56		
D	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	7.175.136,08	7.352.844,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	380.000,00	410.647,46		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		50.000,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.795.136,08	6.892.196,75	D5	
2	<u>Debiti verso fornitori</u>	18.177.673,09	15.397.498,45	D7	D6
3	<u>Acconti</u>			D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	4.871.145,30	5.409.668,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.314.891,20	4.339.981,47		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	6.750,00	4.500,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.549.504,10	1.065.186,92		



BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (PASSIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
5	<u>Altri debiti</u>	13.275.562,96	7.397.680,37	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.932.467,64	1.452.787,09		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	71.858,03	46.768,27		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	10.271.237,29	5.898.125,01		
	TOTALE DEBITI (D)	43.499.517,43	35.557.691,42		
E	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	<u>Ratei passivi</u>			E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	21.375.027,87	16.791.991,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.012.607,05	15.567.036,76		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	17.318.221,09	14.833.998,55		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.694.385,96	733.038,21		
2	Concessioni pluriennali	582.720,53	522.391,41		
3	Altri risconti passivi	779.700,29	702.563,12		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.375.027,87	16.791.991,29		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	197.921.618,20	183.432.771,91		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	<u>1) Impegni su esercizi futuri</u>	60.112.360,12	44.874.063,29		
	<u>2) Beni di terzi in uso</u>				
	<u>3) Beni dati in uso a terzi</u>				
	<u>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</u>				
	<u>5) Garanzie prestate a imprese controllate</u>				
	<u>6) Garanzie prestate a imprese partecipate</u>				
	<u>7) Garanzie prestate a altre imprese</u>				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	60.112.360,12	44.874.063,29		



BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
A	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	25.829.430,53	28.801.721,28		
2	Proventi da fondi perequativi	3.906.559,15	3.458.462,73		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.576.371,91	1.728.806,71		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.804.164,11	1.247.351,98		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.772.207,80	481.454,73		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.491.335,68	3.099.986,29	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	678.638,59	667.269,43		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.812.697,09	2.432.716,86		
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			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.336.407,36	1.613.184,40	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	43.140.104,63	38.702.161,41		
B	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	566.953,93	120.356,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	16.774.166,43	18.106.995,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	284.907,83	208.316,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.830.092,96	4.975.561,59		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.710.059,25	4.968.441,03		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	120.033,71	7.120,56		
13	Personale	6.271.217,60	7.232.385,13	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.575.951,37	4.508.242,25	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	94.812,45	99.230,93	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.485.082,87	4.381.376,61	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.996.056,05	27.634,71	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.400,00	2.940,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	771.753,74	169,45	B12	B12
17	Altri accantonamenti	550.234,23	43.590,34	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.249.476,47	1.097.662,75	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	41.867.354,56	36.296.219,97		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.272.750,07	2.405.941,44		
C	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				



BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
19	Proventi da partecipazioni	0,38		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	0,38			
20	Altri proventi finanziari	651,76	8.082,38	C16	C16
	Totale proventi finanziari	652,14	8.082,38		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	260.745,21	348.167,66	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	260.745,21	348.167,66		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari	260.745,21	348.167,66		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-260.093,07	-340.085,28		
D	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
E	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	1.505.640,51	712.121,56	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	20.035,12	121.809,04		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.480.674,70	590.312,52		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.930,69			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	1.505.640,51	712.121,56		
25	Oneri straordinari	1.908.161,89	1.418.042,66	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.892.054,81	1.386.868,65		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	16.107,08	31.174,01		E21d
	Totale oneri straordinari	1.908.161,89	1.418.042,66		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-402.521,38	-705.921,10		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	610.135,62	1.359.935,06		
26	Imposte (*)	445.685,08	499.009,96	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	164.450,54	860.925,10	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	16,78	125,71		