

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.680,00		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	198,79	253,86	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	56.722,35	64.030,93	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>69.601,14</b>	<b>64.284,79</b>		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	<b>Beni Demaniali</b>	19.912.783,40	18.753.591,26		
1.1	Terreni	2.890.136,65	2.890.136,65		
1.2	Fabbricati	1.146.396,31	1.180.897,33		
1.3	Infrastrutture	15.876.250,44	14.682.557,28		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali(3)</b>	38.123.308,06	37.271.170,67		
2.1	Terreni	10.789.668,37	10.782.780,64	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	26.623.054,57	25.714.527,16		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	89.332,40	98.074,82	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	123.373,18	117.158,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	228.775,25	269.342,02		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.978,60	3.991,78		
2.7	Mobili e arredi	260.220,93	247.697,06		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	5.904,76	37.599,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	941.066,94	2.698.984,72	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>58.977.158,40</b>	<b>58.723.746,65</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	<b>Partecipazioni in</b>	584.758,55	557.533,35		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>	584.729,59	557.518,35		
c	<i>altri soggetti</i>	28,96	15,00		
IV 2	<b>Crediti verso</b>	235,56	488,01		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	235,56	488,01		
3	Altri titoli		13,96	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>584.994,11</b>	<b>558.035,32</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>59.631.753,65</b>	<b>59.346.066,76</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	287.656,24	363.882,28		
	<b>Totale</b>	<b>287.656,24</b>	<b>363.882,28</b>		
II	Crediti				
II 1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	1.746.239,95	1.788.910,06		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.662.513,48	1.774.542,78		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	83.726,47	14.367,28		
II 2	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	477.689,62	889.870,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	477.689,62	889.870,56		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	1.287.436,49	1.272.234,22	CII1	CII1
II 4	<b>Altri crediti</b>	857.114,10	830.746,33		
a	<i>verso l'erario</i>	125.636,66	105.327,12		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	14.728,69	433.665,48		
c	<i>altri</i>	716.748,75	291.753,73		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.368.480,16</b>	<b>4.781.761,17</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	<b>Conto di tesoreria</b>	11.780.073,56	10.016.888,09		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	11.780.073,56	10.016.888,09		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	40.862,49	68.469,77	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	205,86	92,98	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>11.821.141,91</b>	<b>10.085.450,84</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>16.477.278,31</b>	<b>15.231.094,29</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	663,98	591,15	D	D
2	Risconti attivi	741,49	631,08	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI(D)</b>	<b>1.405,47</b>	<b>1.222,23</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>76.110.437,43</b>	<b>74.578.383,28</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.565.272,06	9.611.511,98	AI	AI
II	<b>Riserve</b>	48.947.688,76	42.218.027,79		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.249.233,91	-4.265.257,28	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	52.029.465,12	46.344.310,27		
e	altre riserve indisponibili	167.457,55	138.974,80		
III	<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	1.132.395,70	748.109,10	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	54.645.356,52	52.577.648,87		
b	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	867,73	810,69		
c	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	140,37	57,04		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	1.008,10	867,73		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>54.645.356,52</b>	<b>52.577.648,87</b>		
I	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			BI	BI
1	per trattamento di quiescenza	16.325,99	16.325,99	BI1	BI1
2	per imposte	80.029,54	80.421,60	BI2	BI2
3	altri	1.767.685,20	1.919.930,78	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.679.888,19	1.691.243,58	BI4	BI4
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>3.543.928,92</b>	<b>3.707.921,95</b>		
I	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	25.864,59	26.670,67		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>25.864,59</b>	<b>26.670,67</b>		
I	<b>D) DEBITI (1)</b>				
I 1	<b>Debiti di finanziamento</b>	4.009.908,40	4.478.038,48		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	542.846,46	595.350,91	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.467.061,94	3.882.687,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.393.328,52	2.365.955,28	D	D
3	Acconti	156.931,26	163.231,73	D6	D5
I 4	<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>	901.107,26	924.891,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	565.942,02	705.158,79		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	335.165,24	219.732,54		
I 5	<b>altri debiti</b>	1.020.798,61	1.062.234,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	114.475,80	195.528,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.909,61	43.553,83		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	874.413,20	823.151,90		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>8.482.074,05</b>	<b>8.994.350,93</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	1.139,42	1.953,58	E	E
II	<b>Risconti passivi</b>	9.412.073,93	9.269.837,28	E	E
II 1	<b>Contributi agli investimenti</b>	9.411.227,01	9.269.776,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.264.227,01	9.122.776,56		
b	da altri soggetti	147.000,00	147.000,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	846,92	60,72		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.413.213,35</b>	<b>9.271.790,86</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>76.110.437,43</b>	<b>74.578.383,28</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	1) Impegni su esercizi futuri		5.993.920,07		
2	2) beni di terzi in uso				
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.049.689,71			
		1.049.689,71	5.993.920,07		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 CC	DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	12.707.168,23	12.044.682,06		
2	Proventi da fondi perequativi	1.731.853,68	1.764.415,45		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.501.002,49	788.070,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.399.863,27	668.521,31		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	101.139,22	119.548,84		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.546.763,09	2.137.367,32	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	232.849,76	301.834,85		
b	Ricavi della vendita di beni	123.487,45	195.555,24		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.190.425,88	1.639.977,23		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-83.912,25	-175.420,30	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	26.280,00	21.847,63	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	657.671,34	656.712,59	A5	A5 A E B
Totale componenti positive della gestione A)		19.086.826,58	17.237.674,90		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204.182,98	183.528,78	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.157.728,28	7.389.122,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.733,72	14.717,17	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.724.378,44	3.580.639,36		
a	Trasferimenti correnti	3.724.378,44	3.525.283,07		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		55.356,29		
13	Personale	3.743.491,39	3.775.659,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.103.586,07	1.837.717,19	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.044,62	8.525,40	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.746.275,76	1.673.031,13	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.193,34	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.346.265,69	154.967,32	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		20.649,60	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	117.289,58	144.703,73	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	400.301,40	336.879,55	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		18.456.691,86	17.283.617,75		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		630.134,72	-45.942,85		
C)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	25.520,10	32.868,66	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate				
c	da altri soggetti	25.520,10	32.868,66		
20	Altri proventi finanziari	358,76	487,29	C16	C16
20	Totale proventi finanziari	25.878,86	33.355,95	C16	C16
21	Oneri finanziari			C17	C17
21	Interessi ed altri oneri finanziari	127.852,90	140.422,14	C17	C17
a	Interessi passivi	127.215,00	139.453,12		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 CC	DM 26/4/95
21	b Altri oneri finanziari	637,90	969,02		
	Totale oneri finanziari	127.852,90	140.422,14	C17	C17
	Totale (C)	-101.974,04	-107.066,19		
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
Totale (D)		0,00	0,00		
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	495.158,37	405.296,04		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	308.969,89	653.474,62		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	10.039,75	76.555,71		E20c
e	Altri proventi straordinari	4.443,07	461,23		
Totale proventi		818.611,08	1.135.787,60		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	19.162,37	27.099,96		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	582,25	13.729,75		E21d
Totale oneri		19.744,62	40.829,71		
Totale (E) (E20-E21)		798.866,46	1.094.957,89		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.327.027,14	941.948,85		
26	Imposte (*)	194.631,44	193.839,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.132.395,70	748.109,10	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	140,37	57,04		