

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi	1.798.671,67	1.815.253,85		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.492.943,33	3.439.711,02		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.204.764,17	2.259.985,47		A5c
c	Contributi agli investimenti	1.143.160,51	1.069.767,36		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	145.018,65	109.958,19		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.909.286,64	2.027.556,70	A1	A1a
b	Ricavi della vendita di beni	139.401,55	132.233,83		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	667.551,21	689.762,94		
5	etc. (+/-)	1.102.333,88	1.205.559,93		
6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A2	A2
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A3	A3
8	Altri ricavi e proventi diversi	-	-	A4	A4
	totale componenti positivi della gestione A)	7.404.084,73	7.525.095,17	A5	A5 a e b
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-	-		
10	Prestazioni di servizi	269.076,63	311.324,56	B6	B6
11	Utilizzo beni di terzi	2.710.801,67	2.901.106,88	B7	B7
12	Trasferimenti e contributi	49.096,51	47.361,61	B8	B8
a	Trasferimenti correnti	729.983,39	387.927,28		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	373.634,97	358.089,13		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	289.447,05	5.338,25		
13	Personale	66.901,37	24.499,90		
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.902.802,93	2.003.316,27	B9	B9
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	1.905.312,32	1.950.809,35	B10	B10
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	136.933,76	123.842,16	B10a	B10a
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.689.127,30	1.642.027,45	B10b	B10b
d	Svalutazione dei crediti	-	-	B10c	B10c
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	79.251,26	184.939,74	B10d	B10d
16	Accantonamenti per rischi	1.944,76	2.256,37	B11	B11
17	Altri accantonamenti	-	620.000,00	B12	B12
18	Oneri diversi di gestione	63.651,17	115.600,95	B13	B13
	totale componenti negativi della gestione B)	137.498,55	134.650,91	B14	B14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.770.167,93	8.469.841,44		
		366.083,20	944.746,27		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi finanziari	-	-		
a	Proventi da partecipazioni	-	-		
b	da società controllate	270,00	270,00	C15	C15
c	da società partecipate	-	-		
20	da altri soggetti	270,00	270,00		
	Altri proventi finanziari	-	-		
	Totale proventi finanziari	13.541,15	5.004,04	C16	C16
	Oneri finanziari	13.811,15	5.274,04		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-		
a	Interessi passivi	8.063,78	7.286,72	C17	C17
b	Altri oneri finanziari	8.061,65	7.283,08		
	Totale oneri finanziari	2,13	3,64		
	totale (C)	8.063,78	7.286,72		
	totale (D)	5.747,37	2.012,68		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-		
23	Svalutazioni	-	-	D18	D18
	totale (D)	-	29.777,02	D19	D19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	75.816,67	305.224,15	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	-	-		
d	Plusvalenze patrimoniali	45.168,67	295.482,15		E20b
e	Altri proventi straordinari	30.648,00	9.742,00		E20c
	totale proventi	75.816,67	305.224,15		
25	Oneri straordinari	111.475,90	514.150,58	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-	-		
c	Minusvalenze patrimoniali	65.341,60	514.150,58		E21b
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21a
	totale oneri	46.134,30	-		E21d
	Totale (E) (E20-E21)	111.475,90	514.150,58		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	395.995,06	1.185.462,40		
26	Imposte	108.774,22	113.773,76	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	504.769,28	1.299.236,16		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.734,69	1.191,96	23	23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento	riferimento
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-	A	A
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1	costi di impianto e di ampliamento	256,45	384,72	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	120.750,72	180.170,59	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.856,76	36.705,07	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	461,64	2.200,59	BI3	BI3
5	avviamento	-	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	65.118,36	95.601,99	BI5	BI5
9	altre	64.853,69	3.792,15	BI6	BI6
	Totale Immobilizzazioni immateriali	281.297,62	318.855,11	BI7	BI7
II) Immobilizzazioni materiali (3)					
1.1	Beni demaniali	25.271.240,15	24.745.641,95		
1.2	Terreni	634.594,82	816.296,62		
1.3	Fabbricati	790.578,75	814.757,30		
1.9	Infrastrutture	23.833.332,31	23.301.851,56		
2	Altri beni demaniali	12.738,27	12.738,27		
2.1	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.643.749,98	20.718.409,28		
a	di cui in leasing finanziario	5.400.851,04	5.384.361,54	BI1f	BI1f
2.2	Fabbricati	13.186.556,12	13.466.202,23		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	230.711,49	92.809,22	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	294.166,74	247.718,69	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	220.183,69	207.994,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.941,07	19.336,51		
2.7	Mobili e arredi	322.443,16	329.362,96		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	974.906,67	970.623,29		
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.585.947,34	434.630,65	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.500.937,47	45.898.681,89		
IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in	80.586,46	80.586,46	BI1f	BI1f
a	imprese controllate	-	-	BI1fa	BI1fa
b	imprese partecipate	80.586,46	80.586,46	BI1fb	BI1fb
c	altri soggetti	1,78	1,78		
2	Crediti verso	1.294,16	1.294,16	BI2	BI2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI2a	BI2a
c	imprese partecipate	-	-	BI2b	BI2b
d	altri soggetti	1.294,16	1.294,16	BI2c BI2d	BI2c
3	Altri titoli	-	-	BI3	BI3
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	81.880,62	81.880,62		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		47.864.115,71	46.289.417,62		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze		17.036,00	18.980,75	CI	CI
II) Crediti (2)		17.036,00	18.980,75		
1	Crediti di natura tributaria	229.803,63	99.665,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento delle sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	229.803,63	99.665,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.050.055,05	4.338.104,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.050.055,05	4.338.104,80		
b	imprese controllate	-	-	CI2	CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.243.476,47	1.184.406,13	CI1	CI1
4	Altri Crediti	384.927,11	493.690,29	CI5	CI5
a	verso l'erario	298.881,94	361.470,33		
b	per attività svolta per c/terzi	1.810,92	1.293,15		
c	altri	84.234,25	130.926,81		
	Totale crediti	5.908.262,26	6.115.868,65		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	-	-	CI1f, 2,3,4,5	CI1f, 2,3
2	altri titoli	-	-	CI6	CI5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	1.464.458,14	816.848,59		
a	istituto tesoriere	1.464.458,14	816.848,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	111.343,76	184.755,65	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.384,70	9.401,52	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.580.186,60	1.011.005,76		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		7.505.484,86	7.145.853,16		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	71.310,75	54.127,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	71.310,75	54.127,83		
TOTALE DELL'ATTIVO		55.440.911,32	53.499.398,81		
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 12.418.772,81	13.397.634,51	AI	AI
II	Riserve	42.067.036,10	44.294.054,91		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	- 1.172.070,12	813.795,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	28.831,85	700.845,95	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	58.509,56	93.854,23		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.869.547,30	42.259.611,51		
e	altre riserve indisponibili	282.217,51	425.947,99		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 504.769,28	1.299.236,16	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		29.143.494,01	29.597.184,24		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		51.096,97	57.335,52		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		18.734,69	1.191,96		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		69.831,66	58.527,48		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		29.143.494,01	29.597.184,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	2.013,00	-	B2	B2
3	altri	1.047.581,24	1.009.154,35	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.049.594,24	1.009.154,35		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		101.531,50	93.884,84	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		101.531,50	93.884,84		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	465.598,60	473.423,59		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	321.828,63	362.057,25		
c	verso banche e tesoriere	143.769,97	111.366,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.181.445,66	988.203,02	D7	D6
3	Acconti	-	63,69	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	561.208,49	212.229,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	431.840,76	126.869,35		
c	imprese controllate	6.000,00	-	D9	D8
d	imprese partecipate	8.900,00	6.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	114.467,73	79.360,05		
5	altri debiti	644.313,72	545.690,01	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	253.185,18	168.130,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	85.766,18	85.274,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	305.362,36	292.285,13		
TOTALE DEBITI (D)		2.852.566,47	2.219.609,71		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	172.706,94	179.388,72	E	E
II	Risconti passivi	22.121.018,16	20.400.176,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.051.392,24	20.341.235,33		
a	da altre amministrazioni pubbliche	22.011.362,36	20.304.169,55		
b	da altri soggetti	40.029,88	37.065,78		
2	Concessioni pluriennali	46.599,05	25.142,86		
3	Altri risconti passivi	23.026,87	33.798,57		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		22.293.725,10	20.579.565,48		
TOTALE DEL PASSIVO		55.440.911,32	53.499.398,62		
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	11.130.684,82	9.659.582,01		
2	beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	30.950,15	30.032,62		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	923,83	923,83		
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.162.558,80	9.690.538,46		

(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)