

# **BILANCIO CONSOLIDATO 2019**

**STATO PATRIMONIALE**

**E**

**CONTO ECONOMICO**

---

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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>	0	0	A	A	
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
	1 costi di impianto e di ampliamento	147.541	130.334	BI1	BI1	
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	777.232	786.027	BI2	BI2	
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	399.275	362.746	BI3	BI3	
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	91.499	84.554	BI4	BI4	
	5 avviamento	7	17	BI5	BI5	
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	67.972	78.178	BI6	BI6	
	9 altre	20.741.984	19.379.970	BI7	BI7	
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>22.225.510</b>	<b>20.821.826</b>			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1 Beni demaniali	169.103.862	167.795.038			
	1.1 Terreni	10.209.491	10.077.638			
	1.2 Fabbricati	21.305.792	21.640.954			
	1.3 Infrastrutture	137.588.306	136.076.232			
	1.9 Altri beni demaniali	273	214			
	III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	574.344.199	573.729.865		
		2.1 Terreni	53.431.669	51.285.511	BII1	BII1
		a di cui in leasing finanziario	0	0		
		2.2 Fabbricati	357.010.591	355.731.432		
a di cui in leasing finanziario		0	0			
2.3 Impianti e macchinari		158.426.464	161.584.138	BII2	BII2	
a di cui in leasing finanziario		0	0			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali		2.177.618	2.061.154	BII3	BII3	
2.5 Mezzi di trasporto		342.115	381.301			
2.6 Macchine per ufficio e hardware		765.834	691.125			
2.7 Mobili e arredi	1.036.481	913.226				
2.8 Infrastrutture	30.899	31.918				
2.99 Altri beni materiali	1.122.528	1.050.060				
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	43.069.780	40.905.729	BII5	BII5		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>786.517.841</b>	<b>782.430.632</b>				
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1 Partecipazioni in	319.988.629	323.280.503	BIII1	BIII1	
	a imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a	
	b imprese partecipate	168.192.536	166.848.184	BIII1b	BIII1b	
	c altri soggetti	151.796.093	156.432.319			
	2 Crediti verso	154.989	203.495	BIII2	BIII2	
	a altre amministrazioni pubbliche	3.883	197.835	BIII2a	BIII2a	
	b imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b	
	c imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c	
	d altri soggetti	151.106	5.660	BIII2c BIII2d	BIII2d	
3 Altri titoli	1.465	1.464	BIII3			
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>320.145.083</b>	<b>323.485.462</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.128.888.434</b>	<b>1.126.737.920</b>				

	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	14.785.612	14.829.790	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>14.785.612</b>	<b>14.829.790</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	37.052.134	29.191.188		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	37.052.134	29.191.188		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.450.750	18.123.350		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i>	10.085.322	14.528.585		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	30.252	12.852		
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.335.176	3.581.913		
3	Verso clienti ed utenti	29.290.860	23.318.616	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.285.962	14.176.275	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	426.542	492.837		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	64.953	70.682		
c	<i>altri</i>	13.794.467	13.612.756		
	<b>Totale</b>	<b>96.079.706</b>	<b>84.809.429</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	917	916	CIII1,2,3,4	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>917</b>	<b>916</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	76.891.249	67.983.636		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	76.891.249	67.983.636		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	15.597.832	10.173.640	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	156.355	154.071	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>92.645.436</b>	<b>78.311.347</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>203.511.671</b>	<b>177.951.482</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	63.563	82.597	D	D
2	Risconti attivi	746.512	709.061	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>810.075</b>	<b>791.658</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.333.210.180</b>	<b>1.305.481.060</b>		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	303.229.680	303.229.680	AI	AI
II	Riserve	739.985.388	720.244.439		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	142.096.657	9.310.373	AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.105.201	127.320.483	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	67.939.584	62.660.508		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	523.016.738	517.218.036		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	827.208	3.735.039		
III	Risultato economico dell'esercizio	33.861.715	21.963.697	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>1.077.076.783</b>	<b>1.045.437.816</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	114.964.326	120.221.982		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.496.636	4.465.150		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>119.460.962</b>	<b>124.687.132</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>1.077.076.783</b>	<b>1.045.437.816</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	15.291	12.374	B1	B1
2	per imposte	141.006	134.844	B2	B2
3	altri	7.833.680	6.853.044	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>7.989.977</b>	<b>7.000.262</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	3.122.849	3.329.002	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>3.122.849</b>	<b>3.329.002</b>		
	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1	Debiti da finanziamento	63.162.287	61.328.367		
a	prestiti obbligazionari	16.292.546	18.452.833	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	46.186.780	41.929.772	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	682.961	945.762	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.685.886	48.871.352		
3	Acconti	15.229	29.451		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	23.652.618	8.384.847		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.017.958	2.113.128		
c	imprese controllate	14	0	D9	D8
d	imprese partecipate	646.888	1.023.258	D10	D9
e	altri soggetti	20.987.758	5.248.461		
5	altri debiti	22.324.932	20.377.886	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	11.404.523	9.238.982		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.563.273	3.563.706		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	19.236	18.407		
d	<i>altri</i>	7.337.900	7.556.791		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>133.840.952</b>	<b>138.991.903</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	2.084.788	2.065.025	E	E
II	Risconti passivi	109.094.831	108.657.052	E	E
1	Contributi agli investimenti	102.467.690	102.088.337		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	61.460.412	61.635.167		
b	<i>da altri soggetti</i>	41.007.278	40.453.170		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	6.627.141	6.568.715		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>111.179.619</b>	<b>110.722.077</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.333.210.180</b>	<b>1.305.481.060</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	59.551.649	47.336.599		
	2) beni di terzi in uso	22.263.048	0		
	3) beni dati in uso a terzi	30.860	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	699.839	0		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>82.545.396</b>	<b>47.336.599</b>		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	109.892.786	131.605.444		
2	Proventi da fondi perequativi	20.613.802	20.615.143		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	35.860.777	35.128.058		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	28.647.181	26.869.519		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.828.971	4.142.263		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.384.625	4.116.276		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	100.063.032	99.296.189	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.573.241	5.283.447		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	70.329.834	69.577.720		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	24.159.957	24.435.022		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-128.989	166.602	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2	-21	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	19.792	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	20.669.288	18.825.410	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>286.970.698</b>	<b>305.656.617</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.366.219	57.346.144	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	100.440.241	100.037.021	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.748.272	3.353.074	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	30.651.697	26.848.596		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	30.625.429	26.568.217		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	26.268	20.967		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0	259.412		
13	Personale	61.101.061	60.248.556	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	25.043.751	39.106.790	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.483.279	2.558.888	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	21.315.451	20.816.196	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	245.021	15.731.706	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-77.139	-517.253	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	427.910	500.000	B12	B12
17	Altri accantonamenti	648.540	1.349.174	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.871.218	2.177.784	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>282.221.770</b>	<b>290.449.886</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>4.748.928</b>	<b>15.206.731</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	12.570.461	10.226.184	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	11	92		
c	<i>da altri soggetti</i>	12.570.450	10.226.092		
20	Altri proventi finanziari	109.283	93.503	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>12.679.744</b>	<b>10.319.687</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	523.151	567.016	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	505.995	524.853		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	17.156	42.163		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>523.151</b>	<b>567.016</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>12.156.593</b>	<b>9.752.671</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	3.297.754	3.693.203	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	0	3.125	D19	<b>D19</b>
	<b>totale ( D)</b>	<b>3.297.754</b>	<b>3.690.078</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<i>Proventi straordinari</i>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	148.297	152.842		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	27.023.478	8.036.561		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	5.098.353	673.147		E20c
e	Altri proventi straordinari	465.390	483.406		
	<b>totale proventi</b>	<b>32.735.518</b>	<b>9.345.956</b>		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	15.476.163	7.226.500		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	195.523	5.721.690		E21d
	<b>totale oneri</b>	<b>15.671.686</b>	<b>12.948.190</b>		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>17.063.832</b>	<b>-3.602.234</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>37.267.107</b>	<b>25.047.246</b>		
26	Imposte (*)	3.405.392	3.083.549	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>33.861.715</b>	<b>21.963.697</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>4.496.636</b>	<b>4.465.150</b>		