

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	93.868.456,15	104.614.497,99
2) Proventi da fondi perequativi	33.319.974,03	34.243.880,78
3) Proventi da trasferimenti e contributi	40.864.407,30	52.323.554,03
a) Proventi da trasferimenti correnti	36.904.968,67	24.884.277,81
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	540.029,55	0,00
c) Contributi agli investimenti	3.419.409,08	27.439.276,22
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	19.442.572,70	22.629.118,57
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.145.857,02	1.865.250,98
b) Ricavi della vendita di beni	2.750.000,00	14.241.172,38
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.546.715,68	6.522.695,21
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	7.330.688,46	10.705.722,56
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	194.826.098,64	224.516.773,93
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	767.830,30	515.522,82
10) Prestazioni di servizi	93.298.564,42	52.503.771,81
11) Utilizzo beni di terzi	1.835.923,36	1.013.009,07
12) Trasferimenti e contributi	8.616.041,96	6.151.681,91
a) Trasferimenti correnti	8.616.041,96	6.151.681,91
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	41.614.974,93	44.481.273,47
14) Ammortamenti e svalutazioni	30.275.922,87	30.196.329,10
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	943.327,89
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	28.393.798,34	29.253.001,21
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.882.124,53	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	300.000,00	201.859.859,88
17) Altri accantonamenti	355.466,18	0,00
18) Oneri diversi di gestione	6.157.608,25	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	183.222.332,27	336.721.448,06
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	11.603.766,37	-112.204.674,13
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	2.000.000,00	1.500.000,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	2.000.000,00	1.500.000,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	214.100,70	169.187,29
Totale proventi finanziari	2.214.100,70	1.669.187,29
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	11.695.720,31	11.047.819,29
a) Interessi passivi	11.695.720,31	11.047.819,29
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	11.695.720,31	11.047.819,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-9.481.619,61	-9.378.632,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	0,00	2.626.601,04
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	2.626.601,04
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	10.350.001,29	13.294.998,26
a) Proventi da permessi di costruire	3.399.254,84	3.800.000,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6.950.746,45	9.494.998,26
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	10.350.001,29	13.294.998,26
25) Oneri straordinari	81.045.480,78	7.682.878,35
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	81.045.480,78	4.669.938,19
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	3.012.940,16
Totale oneri straordinari	81.045.480,78	7.682.878,35
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-70.695.479,49	5.612.119,91
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-68.573.332,73	-113.344.585,18
26) Imposte (*)	2.399.519,24	2.597.105,00
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-70.972.851,97	-115.941.690,18

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	97.534,43	97.534,43
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	349.207,28	349.207,28
Totale immobilizzazioni immateriali	446.741,71	446.741,71
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	403.105.385,16	406.783.616,91
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	18.832.259,34	20.210.777,27
1.3) Infrastrutture	365.094.529,14	375.750.012,21
1.9) Altri beni demaniali	19.178.596,68	10.822.827,43
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	354.647.446,40	364.853.028,57
2.1) Terreni	6.643.191,75	6.643.191,75
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	289.662.632,01	298.789.883,88
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	41.663.300,41	43.749.384,84
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	34.086,48	35.980,17
2.5) Mezzi di trasporto	105.560,66	119.658,86
2.6) Macchine per ufficio e hardware	36.725,71	73.451,42
2.7) Mobili e arredi	63.678,32	72.775,22
2.8) Infrastrutture	2.430.086,87	319.979,48
2.99) Altri beni materiali	14.008.184,19	15.048.722,95
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.986.643,26	210.560.441,85
Totale immobilizzazioni materiali	1.034.739.474,82	982.197.087,33
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	56.613.840,76	54.382.363,79
a) imprese controllate	49.321.780,84	47.814.552,00
b) imprese partecipate	5.729.111,94	5.596.481,73
c) altri soggetti	1.562.947,98	971.330,06
2) Crediti verso	90.014,43	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	90.014,43	0,00
3) Altri titoli	25.680,89	25.680,89
Totale immobilizzazioni finanziarie	56.729.536,08	54.408.044,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.091.915.752,61	1.037.051.873,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	19.939.766,20	167.992.260,71
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	18.583.930,00	167.992.260,71
c) Crediti da Fondi perequativi	1.355.836,20	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	170.393.686,78	196.480.019,88
a) verso amministrazioni pubbliche	155.431.370,99	192.325.692,16
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	5.728.138,76	4.154.327,72
d) verso altri soggetti	9.234.177,03	0,00
3) Verso clienti ed utenti	42.652.612,16	82.558.789,80
4) Altri Crediti	33.091.566,62	14.783.149,82
a) verso l'erario	5.986.167,87	6.458.151,32
b) per attività svolta per c/terzi	707.440,36	1.008.856,54
c) altri	26.397.958,39	7.316.141,96
Totale crediti	266.077.631,76	461.814.220,21
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	150.477,52	246.729,51
a) Istituto tesoriere	150.477,52	246.729,51
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	699.313,64	1.441.974,70
3) Denaro e valori in cassa	0,00	6.087,36
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	849.791,16	1.694.791,57

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	266.927.422,92	463.509.011,78
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.358.843.175,53	1.500.560.885,50

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	282.361.068,47	282.361.068,47
II) Riserve	193.779.193,22	306.324.030,13
a) da risultato economico di esercizi precedenti	164.393.051,69	280.334.741,87
b) da capitale	28.220.765,23	25.989.288,26
c) da permessi di costruire	1.165.376,30	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-70.972.851,97	-115.941.690,18
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	405.167.409,72	472.743.408,42
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	8.556.786,69	210.129.691,95
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.556.786,69	210.129.691,95
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	470.134.541,07	369.251.677,01
a) prestiti obbligazionari	9.014.750,00	9.014.750,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	26.999.088,31	23.286.927,37
d) verso altri finanziatori	434.120.702,76	336.949.999,64
2) Debiti verso fornitori	134.326.276,21	101.826.075,45

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	10.168.144,88	7.295.893,40
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	1.017.861,34	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	263.952,50	0,00
e) altri soggetti	8.886.331,04	7.295.893,40
5) Altri debiti	32.246.468,13	53.890.560,89
a) tributari	8.007.110,67	375.178,28
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.341.777,09	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	13.010.253,69
d) altri	21.897.580,37	40.505.128,92
TOTALE DEBITI (D)	646.875.430,29	532.264.206,75
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	104.095.683,69	104.095.683,69
II) Risconti passivi	194.147.865,14	181.327.894,69
1) Contributi agli investimenti	26.320.709,20	13.500.738,75
a) da altre amministrazioni pubbliche	25.120.709,20	13.500.738,75
b) da altri soggetti	1.200.000,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	167.827.155,94	167.827.155,94
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	298.243.548,83	285.423.578,38
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.358.843.175,53	1.500.560.885,50
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	39.715.056,06	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	39.715.056,06	0,00