

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

## ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	43.261.888,00	45.248.743,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>86.429.144,00</b>	<b>58.262.998,00</b>		
a Proventi da trasferimenti correnti	82.291.975,00	54.651.523,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	3.087.248,00	3.198.579,00		E20c
c Contributi agli investimenti	1.049.921,00	412.896,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	52.793.477,00	61.129.039,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.960.482,00	5.250.890,00		
b Ricavi della vendita di beni	313.420,00	626.126,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	47.519.575,00	55.252.023,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	54.181,00	-39.241,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.302.545,00	905.304,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	4.278.425,00	7.449.812,00	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>188.119.660,00</b>	<b>172.956.655,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.632.625,00	3.901.795,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	70.757.146,00	64.792.561,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	1.962.752,00	2.603.438,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	33.609.309,00	19.986.645,00		
a Trasferimenti correnti	32.244.989,00	19.935.928,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	230.626,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.133.694,00	50.717,00		
13 Personale	43.216.534,00	42.544.088,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	24.208.226,00	19.466.417,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	768.688,00	664.907,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.206.790,00	15.105.711,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	374.534,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	7.858.214,00	3.695.799,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	330.495,00	153.375,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	455.980,00	2.364.850,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	1.297.391,00	356.395,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	2.392.503,00	2.802.160,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>181.862.961,00</b>	<b>158.971.724,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>6.256.699,00</b>	<b>13.984.931,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni					
a da società controllate		0,00	0,00		
b da società partecipate		11.435,00	11.206,00		
c da altri soggetti		4.413.495,00	4.413.495,00		
20 Altri proventi finanziari		123.804,00	451.382,00	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>4.548.734,00</b>	<b>4.876.083,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari					
a Interessi passivi		2.671.128,00	3.231.334,00		
b Altri oneri finanziari		145.903,00	9.197,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.817.031,00</b>	<b>3.240.531,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>1.731.703,00</b>	<b>1.635.552,00</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22 Rivalutazioni		2.500.565,00	1.128.508,00	D18	D18
23 Svalutazioni		16.726,00	158.944,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>2.483.839,00</b>	<b>969.564,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24 Proventi straordinari					
a Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		18.757,00	18.587,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		1.795.403,00	3.513.751,00		
d Plusvalenze patrimoniali		666.851,00	259.679,00		
e Altri proventi straordinari		1.300.291,00	883.728,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.781.302,00</b>	<b>4.675.745,00</b>		
25 Oneri straordinari					
a Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		615.908,00	608.773,00		
c Minusvalenze patrimoniali		20.498,00	170.004,00		
d Altri oneri straordinari		22.223,00	676,00		
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>658.629,00</b>	<b>779.453,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>3.122.673,00</b>	<b>3.896.292,00</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>13.594.914,00</b>	<b>20.486.339,00</b>	-	-
26 Imposte (*)		2.341.540,00	2.749.238,00	E22	E22
27 <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		11.253.374,00	17.737.101,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		724.880,00	906.550,00		

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

## ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	348.086,00	101.103,00	BI	BI
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.958,00	33.414,00	BI2	BI2
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	236.461,00	269.864,00	BI3	BI3
5 Avviamento	209.897,00	234.848,00	BI4	BI4
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	291.607,00	231.851,00	BI5	BI5
9 Altre	40.958.144,00	41.241.381,00	BI6	BI6
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>42.093.153,00</b>	<b>42.112.461,00</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	329.225.100,00	327.600.968,00		
1.1 Terreni	71.573.878,00	70.706.304,00		
1.2 Fabbricati	145.236.263,00	145.250.856,00		
1.3 Infrastrutture	76.986.270,00	76.233.587,00		
1.9 Altri beni demaniali	35.428.689,00	35.410.221,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	231.578.383,00	235.732.288,00		
2.1 Terreni	49.516.640,00	49.690.018,00	BII1	BII1
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	108.879,00	108.879,00		
2.2 Fabbricati	157.533.112,00	161.401.602,00		
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	1.236.830,00	1.278.018,00		
2.3 Impianti e macchinari	8.559.069,00	8.840.983,00	BII2	BII2
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.832.229,00	2.412.367,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	6.830.490,00	8.343.766,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	911.526,00	746.111,00		
2.7 Mobili e arredi	1.302.034,00	1.067.128,00		
2.8 Infrastrutture	1.663.435,00	1.727.395,00		
2.99 Altri beni materiali	1.429.848,00	1.502.918,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.422.706,00	15.878.541,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>581.226.189,00</b>	<b>579.211.797,00</b>		
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1 Partecipazioni in				
a <i>imprese controllate</i>	47.494,00	44.274,00	BIII1	BIII1
b <i>imprese partecipate</i>	5.261,00	14.568,00	BIII1a	BIII1a
c <i>altri soggetti</i>	39.170.829,00	39.253.250,00	BIII1b	BIII1b
2 Crediti verso				
a altre amministrazioni pubbliche	6.572,00	5.872,00	BIII2	BIII2
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d <i>altri soggetti</i>	4.373.222,00	4.399.691,00	BIII2c	BIII2d
3 Altri titoli	2.292.943,00	2.200.171,00	BIII3	BIII3
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>45.896.321,00</b>	<b>45.917.826,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>669.215.663,00</b>	<b>667.242.084,00</b>	-	-

## ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <i>Rimanenze</i>	1.403.868,00	1.680.185,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.403.868,00</b>	<b>1.680.185,00</b>	
II <i>Crediti (2)</i>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	7.228.369,00	5.606.511,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	21.949.825,00	17.202.713,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	1.210.266,00	139.845,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	534.308,00	779.819,00		
3 Verso clienti ed utenti	11.500.631,00	10.756.923,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	2.879.357,00	2.465.210,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	4.426.732,00	3.653.051,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>49.729.488,00</b>	<b>40.604.072,00</b>	
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1 Partecipazioni	14.000,00	14.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	3.483.592,00	3.616.518,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>3.497.592,00</b>	<b>3.630.518,00</b>	
IV <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	70.219.684,00	48.640.264,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	16.112.910,00	18.107.225,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	134.192,00	224.074,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>86.466.786,00</b>	<b>66.971.563,00</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>141.097.734,00</b>	<b>112.886.338,00</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	7.959,00	15.483,00	D	D
2 Risconti attivi	418.045,00	462.168,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>426.004,00</b>	<b>477.651,00</b>	
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>810.739.401,00</b>	<b>780.606.073,00</b>	<b>-</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.

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

## ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	9.516.231,00	9.516.231,00		AI
II Riserve	514.084.180,00	497.267.835,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	19.007.579,00	4.653.655,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b da capitale	2.430.805,00	2.430.809,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.040.783,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	490.412.254,00	490.136.619,00		
e altre riserve indisponibili	1.192.759,00	46.752,00		
III Risultato economico dell'esercizio	11.253.374,00	17.737.101,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>534.853.785,00</b>	<b>524.521.167,00</b>	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	9.301.831,00	8.784.152,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	724.880,00	906.550,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>10.026.711,00</b>	<b>9.690.702,00</b>	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>534.853.785,00</b>	<b>524.521.167,00</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	429.688,00	331.797,00	B2	B2
3 Altri	17.113.837,00	15.607.745,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	103.356,00	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>17.543.525,00</b>	<b>16.042.898,00</b>	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>2.727.279,00</b>	<b>2.909.516,00</b>	
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	238.709,00	D1e D2	D1
b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	94.693,00	749.105,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	7.995.413,00	9.213.014,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	53.645.378,00	61.083.796,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	22.120.060,00	21.986.309,00	D7	D6
3 Acconti	172,00	37.233,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	964.670,00	765.595,00		
c <i>imprese controllate</i>	18.263,00	8.402,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>	79.355,00	13.138,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>	5.916.653,00	2.390.234,00		
5 Altri debiti				
a <i>tributari</i>	2.215.348,00	2.522.766,00		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	872.388,00	771.748,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	10.237.958,00	8.433.254,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>104.160.351,00</b>	<b>108.213.303,00</b>	

## ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	1.979.590,00	1.299.749,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	95.661.949,00	86.681.451,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	91.884.175,00	83.139.335,00		
b da altri soggetti	3.777.774,00	3.542.116,00		
2 Concessioni pluriennali	36.589.015,00	36.260.028,00		
3 Altri risconti passivi	17.223.907,00	4.677.961,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>151.454.461,00</b>	<b>128.919.189,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>810.739.401,00</b>	<b>780.606.073,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	30.133.375,00	21.633.459,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.575.515,00	7.195.658,00		
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	1.254.498,00	1.036.731,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>32.963.388,00</b>	<b>29.865.848,00</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)