

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

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	45.248.743,00	46.906.730,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	58.262.998,00	50.061.332,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	54.651.523,00	47.454.802,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	3.198.579,00	1.841.815,00		E20c
c Contributi agli investimenti	412.896,00	764.715,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	61.129.039,00	57.401.436,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.250.890,00	4.823.007,00		
b Ricavi della vendita di beni	626.126,00	194.533,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	55.252.023,00	52.383.896,00		
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	-39.241,00	31.831,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	905.304,00	671.801,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	7.449.812,00	6.006.388,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	172.956.655,00	161.079.518,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.901.795,00	4.170.801,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	64.792.561,00	63.676.536,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.603.438,00	2.110.827,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	19.986.645,00	21.478.445,00		
a Trasferimenti correnti	19.935.928,00	20.702.760,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	50.717,00	775.685,00		
13 Personale	42.544.088,00	36.240.692,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	19.466.417,00	18.630.539,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	664.907,00	584.423,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.105.711,00	14.011.841,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	16.312,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	3.695.799,00	4.017.963,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	153.375,00	-201.835,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	2.364.850,00	395.573,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	356.395,00	153.570,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	2.802.160,00	2.186.393,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	158.971.724,00	148.841.541,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	13.984.931,00	12.237.977,00	-	-

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni					
a <i>da società controllate</i>		0,00	0,00		
b <i>da società partecipate</i>		11.206,00	8.347,00		
c <i>da altri soggetti</i>		4.413.495,00	4.192.820,00		
20 Altri proventi finanziari		451.382,00	243.433,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	4.876.083,00	4.444.600,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari					
a <i>Interessi passivi</i>		3.231.334,00	3.626.573,00		
b <i>Altri oneri finanziari</i>		9.197,00	35.422,00		
	Totale oneri finanziari	3.240.531,00	3.661.995,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.635.552,00	782.605,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		1.128.508,00	2.562,00	D18	D18
23 Svalutazioni		158.944,00	47.422,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	969.564,00	-44.860,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24 Proventi straordinari					
a <i>Proventi da permessi di costruire</i>		0,00	0,00		
b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		18.587,00	11.211,00		
c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		3.513.751,00	5.352.516,00		
d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>		259.679,00	2.249.164,00		
e <i>Altri proventi straordinari</i>		883.728,00	94.757,00		
	Totale proventi straordinari	4.675.745,00	7.707.648,00		
25 Oneri straordinari					
a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	0,00		
b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		608.773,00	636.259,00		
c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>		170.004,00	35.549,00		
d <i>Altri oneri straordinari</i>		676,00	54.370,00		
	Totale oneri straordinari	779.453,00	726.178,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.896.292,00	6.981.470,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.486.339,00	19.957.192,00	-	-
26 Imposte (*)		2.749.238,00	2.265.407,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		17.737.101,00	17.691.785,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		906.550,00	510.264,00		

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

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	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	54.797,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	54.797,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	101.103,00	418,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	4.110,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.414,00	14.075,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	269.864,00	293.423,00	BI4	BI4
5 Avviamento	234.848,00	256.707,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.851,00	310.116,00	BI6	BI6
9 Altre	41.241.381,00	40.663.869,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	42.112.461,00	41.542.718,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	327.600.968,00	313.550.012,00		
1.1 Terreni	70.706.304,00	66.993.902,00		
1.2 Fabbricati	145.250.856,00	135.377.159,00		
1.3 Infrastrutture	76.233.587,00	76.343.949,00		
1.9 Altri beni demaniali	35.410.221,00	34.835.002,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	235.732.288,00	188.273.503,00		
2.1 Terreni	49.690.018,00	39.297.549,00	BII1	BII1
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	108.879,00	108.879,00		
2.2 Fabbricati	161.401.602,00	124.820.693,00		
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	1.278.018,00	1.294.085,00		
2.3 Impianti e macchinari	8.840.983,00	9.131.325,00	BII2	BII2
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.412.367,00	1.181.223,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	8.343.766,00	9.075.870,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	746.111,00	466.938,00		
2.7 Mobili e arredi	1.067.128,00	953.372,00		
2.8 Infrastrutture	1.727.395,00	1.791.355,00		
2.99 Altri beni materiali	1.502.918,00	1.555.178,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.878.541,00	11.466.379,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	579.211.797,00	513.289.894,00		
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1 Partecipazioni in				
a <i>imprese controllate</i>	44.274,00	42.235,00	BIII1a	BIII1a
b <i>imprese partecipa</i>	14.568,00	14.568,00	BIII1b	BIII1b
c <i>altri soggetti</i>	39.253.250,00	40.351.286,00		
2 Crediti verso				
a altre amministrazioni pubbliche	5.872,00	0,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c <i>imprese partecipa</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d <i>altri soggetti</i>	4.399.691,00	4.323.413,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	2.200.171,00	718.184,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	45.917.826,00	45.449.686,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	667.242.084,00	600.282.298,00	-	-

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	1.680.185,00	1.871.359,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.680.185,00	1.871.359,00	
II <u>Crediti (2)</u>				
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>	5.606.511,00	4.571.376,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	17.202.713,00	18.133.837,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	596,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	139.845,00	84.479,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	779.819,00	618.579,00		
3 Verso clienti ed utenti	10.756.923,00	10.487.764,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti				
a <i>verso l'erario</i>	2.465.210,00	1.764.060,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	3.653.051,00	6.814.022,00	CII5	CII5
	Totale crediti	40.604.072,00	42.474.713,00	
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	14.000,00	14.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	3.616.518,00	4.305.438,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.630.518,00	4.319.438,00	
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	48.640.264,00	34.950.563,00		
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00	CIV1a	
2 Altri depositi bancari e postali	18.107.225,00	18.259.908,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	224.074,00	37.814,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	66.971.563,00	53.248.285,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.886.338,00	101.913.795,00	
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	15.483,00	9.744,00	D	D
2 Risconti attivi	462.168,00	460.102,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	477.651,00	469.846,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	780.606.073,00	702.720.736,00	-

(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 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	9.516.231,00	11.157.727,00		AI
II Riserve	497.267.835,00	453.744.282,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	4.653.655,00	14.659.609,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b da capitale	2.430.809,00	9.962.000,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	814.840,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	490.136.619,00	428.288.248,00		
e altre riserve indisponibili	46.752,00	19.585,00		
III Risultato economico dell'esercizio	17.737.101,00	17.691.785,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	524.521.167,00	482.593.794,00	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.784.152,00	7.643.909,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	906.550,00	510.264,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	9.690.702,00	8.154.173,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	524.521.167,00	482.593.794,00	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	331.797,00	244.104,00	B2	B2
3 Altri	15.607.745,00	14.064.489,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	103.356,00	166.717,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	16.042.898,00	14.475.310,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	2.909.516,00	2.540.651,00	
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	238.709,00	736.593,00	D1e D2	D1
b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	749.105,00	969.864,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	9.213.014,00	11.032.575,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	61.083.796,00	71.216.758,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	21.986.309,00	21.470.603,00	D7	D6
3 Acconti	37.233,00	31.128,00	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>	765.595,00	1.733.919,00		
c <i>imprese controllate</i>	8.402,00	19.914,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>	13.138,00	15.134,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>	2.390.234,00	2.240.995,00		
5 Altri debiti				
a <i>tributari</i>	2.522.766,00	1.810.896,00		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	771.748,00	916.655,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	8.433.254,00	10.966.497,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	TOTALE DEBITI (D)	108.213.303,00	123.161.531,00	

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	1.299.749,00	381.947,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	86.681.451,00	39.966.404,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	83.139.335,00	38.717.416,00		
b da altri soggetti	3.542.116,00	1.248.988,00		
2 Concessioni pluriennali	36.260.028,00	35.817.945,00		
3 Altri risconti passivi	4.677.961,00	3.783.154,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	128.919.189,00	79.949.450,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	780.606.073,00	702.720.736,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	21.633.459,00	9.323.428,00		
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	7.195.658,00	8.431.957,00		
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	1.036.731,00	953.516,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.865.848,00	18.708.901,00		

(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)