

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	0,00	0,00		
1	Proventi da tributi	28.037.946,10	28.772.156,28		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	50.703.750,25	46.612.693,74		
a	Proventi da trasferimenti correnti	47.893.821,13	45.084.167,59		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.524.159,48	970.678,31		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.285.769,64	557.847,84		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	45.278.796,11	46.182.211,08	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.388.708,25	2.807.860,79		
b	Ricavi della vendita di beni	3.502.811,66	3.690.938,95		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	37.387.276,20	39.683.411,34		
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	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.213.273,12	502.274,01	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.659.579,88	5.849.249,40	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>131.893.345,46</b>	<b>127.918.584,51</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	0,00	0,00		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.428.095,39	6.306.040,62	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	42.994.479,53	40.872.657,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.286.027,43	1.243.555,85	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	22.984.626,35	22.764.132,31		
a	Trasferimenti correnti	21.751.426,91	22.490.577,73		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	913.584,62	135.617,14		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	319.614,82	137.937,44		
13	Personale	36.321.860,76	35.520.711,14	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.572.939,22	15.797.748,37	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	750.491,63	642.536,72	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	13.529.572,90	12.236.820,95	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	6.188,48	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.292.874,69	2.912.202,22	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-47.371,81	-21.608,75	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	791.226,16	191.041,42	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.504.171,65	47.409,42	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.414.458,37	1.740.844,28	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>130.250.513,05</b>	<b>124.462.532,45</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>1.642.832,41</b>	<b>3.456.052,06</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	0,00	0,00		
	Proventi finanziari	0,00	0,00		
19	Proventi da partecipazioni	386.392,24	690.792,46	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	308.416,48	618.853,07		
c	da altri soggetti	77.975,76	71.939,39		
20	Altri proventi finanziari	317.828,98	301.142,64	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>704.221,22</b>	<b>991.935,10</b>		
	Oneri finanziari	0,00	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.590.863,99	2.658.094,60	C17	C17
a	Interessi passivi	2.535.039,86	2.597.675,56		
b	Altri oneri finanziari	55.824,13	60.419,04		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>2.590.863,99</b>	<b>2.658.094,60</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.886.642,77</b>	<b>-1.666.159,50</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00		
22	Rivalutazioni	216.249,03	1.914,84	D18	D18
23	Svalutazioni	11.756,69	426.770,64	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>204.492,34</b>	<b>-424.855,80</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	0,00	0,00		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	200.000,00	11.406,30		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	11.500,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.159.982,86	28.729.095,44		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	59.436,24	7.139,66		E20c
e	Altri proventi straordinari	152.916,15	171.753,30		
	Totale proventi straordinari	3.572.335,25	28.930.894,70		
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.174.483,55	17.703.960,83		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	514,17	10.219,43		E21a
d	Altri oneri straordinari	603.662,42	8.893,82		E21d
	Totale oneri straordinari	2.778.660,14	17.723.074,08		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	793.675,11	11.207.820,62		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	754.357,09	12.572.857,38		
26	Imposte	1.450.444,30	2.193.799,71	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-696.087,21	10.379.057,67	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-151.930,79	-25.135,47		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento 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	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	5.357,05	5.305,77	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.649,49	53.924,02	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	113.715,54	67.135,32	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	253.123,98	444.519,23	BI4	BI4
5	Avviamento	862.500,00	1.035.000,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.025.795,99	1.097.069,15	BI6	BI6
9	Altre	1.015.317,74	786.763,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.321.459,79	3.489.716,98		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	94.126.003,29	94.710.529,94		
1.1	Terreni	1.788.782,74	0,00		
1.2	Fabbricati	52.845.034,60	56.119.370,48		
1.3	Infrastrutture	32.214.632,47	31.238.004,98		
1.9	Altri beni demaniali	7.277.553,48	7.353.154,48		
III	Altre immobilizzazioni materiali	264.789.431,34	237.125.022,38		
2.1	Terreni	27.704.568,19	27.493.248,02	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	168.091.557,37	154.627.528,71		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	17.484.345,88	13.866.284,33	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.305.390,23	873.299,19	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.752.433,54	1.730.993,73		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	451.464,50	252.504,52		
2.7	Mobili e arredi	947.965,56	605.339,17		
2.8	Infrastrutture	3.752.869,98	0,00		
2.99	Altri beni materiali	43.298.836,09	37.675.824,71		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.923.490,63	88.697.044,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	372.838.925,26	420.532.597,04		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	5.666.467,31	5.667.387,18	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	478.352,79	468.774,51	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.788.764,65	1.988.238,19	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.399.349,87	3.210.374,48		
2	Crediti verso	4.333.606,80	4.469.736,48	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	192.063,51	119.283,51	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.141.543,29	4.350.452,97	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.602.230,72	1.735.470,69	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.602.304,83	11.872.594,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	387.762.689,88	435.894.908,37		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		
I	Rimanenze	1.215.336,86	1.168.794,89	CI	CI
	Totale rimanenze	1.215.336,86	1.168.794,89		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	4.704.625,16	3.753.307,02		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.704.625,16	3.753.307,02		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.263.099,38	14.355.225,89		
a	verso amministrazioni pubbliche	18.031.918,73	14.297.909,86		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	6.231,42	12.193,93	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	224.949,23	45.122,10		
3	Verso clienti ed utenti	11.355.099,45	14.484.711,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.168.784,13	5.313.183,67	CII5	CII5
a	verso l'erario	653.045,21	716.348,47		
b	per attività svolta per c/terzi	27.587,44	22.375,09		
c	altri	5.488.151,48	4.574.460,11		
	Totale crediti	40.491.608,12	37.906.428,53		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	1.533.390,54	1.533.390,54	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	4.832.602,51	8.142.242,61	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.365.993,05	9.675.633,15		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	16.643.940,13	17.223.288,06		
a	Istituto tesoriere	16.643.940,13	17.223.288,06		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	27.836.700,22	20.453.448,05	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	192.218,90	274.490,52	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	44.672.859,25	37.951.226,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	92.745.797,28	86.702.083,20		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	21.198,18	76.718,56	D	D
2	Risconti attivi	529.199,46	543.871,31	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	550.397,64	620.589,87		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	481.058.884,80	523.217.581,44		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	617.081,44	151.602,54	AI	AI
II	Riserve	326.986.531,72	372.604.365,61		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.811.069,31	23.299.244,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	29.357.091,58	29.357.092,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	23.993.440,48	23.433.688,59		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	262.786.797,93	262.786.797,93		
e	Altre riserve indisponibili	38.132,42	33.727.542,39		
III	Risultato economico dell'esercizio	-696.087,21	10.379.057,67	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	326.907.525,95	383.135.025,82		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.075.144,15	608.010,36		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-151.930,79	-25.135,47		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	923.213,36	582.874,89		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>326.907.525,95</b>	<b>383.135.025,82</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	134.290,16	134.630,70	B2	B2
3	Altri	6.954.543,25	2.495.067,90	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>7.088.833,41</b>	<b>2.629.698,60</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.939.121,69</b>	<b>2.241.942,94</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>1.939.121,69</b>	<b>2.241.942,94</b>		
	<b>D) DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	Debiti da finanziamento	61.432.588,67	59.605.442,04		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.224.026,49	2.460.615,63		
c	verso banche e tesoriere	17.860.140,07	7.735.615,19	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	41.348.422,11	49.409.211,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.728.148,73	19.617.889,58	D7	D6
3	Acconti	469.604,15	57.933,44	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.772.663,51	6.401.880,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.519.264,93	4.414.894,75		
c	imprese controllate	3.966,14	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.249.432,44	1.986.985,72		
5	Altri debiti	9.069.787,68	9.654.376,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.240.364,22	1.157.979,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.672.273,89	1.363.564,60		
c	per attività svolta per c/terzi	6.374,37	65.228,74		
d	altri	5.150.775,20	7.067.604,12		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>98.472.792,74</b>	<b>95.337.522,32</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	Ratei passivi	1.759.167,62	1.176.579,66	E	E
II	Risconti passivi	44.891.443,39	38.696.812,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	42.280.445,34	36.607.118,36		
a	da altre amministrazioni pubbliche	41.739.192,68	36.240.133,11		
b	da altri soggetti	541.252,66	366.985,25		
2	Concessioni pluriennali	1.760.044,74	1.475.311,71		
3	Altri risconti passivi	850.953,31	614.382,03		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>46.650.611,01</b>	<b>39.873.391,76</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>481.058.884,80</b>	<b>523.217.581,44</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	12.061.141,38	15.025.028,73		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	2) beni di terzi in uso	858.597,77	915.990,22		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.880.660,00	2.880.660,00		
	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	316.423,95	433.302,82		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	16.116.823,10	19.254.981,77		

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 16/11/2020 11:42:56

IMPRONTA: 3194F36C062208F772A658336383AE318158B2D0F36DA59693E37711BCDE27CF  
8158B2D0F36DA59693E37711BCDE27CFC935DB2341E91B37B4B6BBFDE019EFAA  
C935DB2341E91B37B4B6BBFDE019EFAA8022FE841F4FE1764D91A638BAE2615B  
8022FE841F4FE1764D91A638BAE2615BA5EA1B825A15E9728D58F22CA86E44C1

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 26/11/2020 08:48:46

IMPRONTA: 9290C36E395758E16EA807F96B7C421525F7C784AE4E4CE20015864E88E0E344  
25F7C784AE4E4CE20015864E88E0E344A6B36AC831AC20CEDBF5D69E098BAE52  
A6B36AC831AC20CEDBF5D69E098BAE5204C4285EB49867E7BFA04A6A1396CD8C  
04C4285EB49867E7BFA04A6A1396CD8CC97C5DCF054792E800A04E06A6903663

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 26/11/2020 09:37:28

IMPRONTA: 11D2FBEE6EEB01DB67B92A0E768A4DD6B9E089FD4D6A60AB08CF3D79FB63C7B5  
B9E089FD4D6A60AB08CF3D79FB63C7B5DF7E3E4D43DEF197FD3B33ACCA773C49  
DF7E3E4D43DEF197FD3B33ACCA773C492697E27DCA8283138422D9F8C01E6239  
2697E27DCA8283138422D9F8C01E62393836B8F0D495A248B4FA3AABAF1333C3