

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

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	46.906.730,00	44.117.194,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	50.061.332,00	60.020.927,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	47.454.802,00	57.465.312,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	1.841.815,00	908.110,00		E20c
c Contributi agli investimenti	764.715,00	1.647.505,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	57.401.436,00	34.002.435,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.823.007,00	4.791.845,00		
b Ricavi della vendita di beni	194.533,00	65.486,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	52.383.896,00	29.145.104,00		
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	31.831,00	9.555,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	671.801,00	523.982,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	6.006.388,00	5.897.414,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	161.079.518,00	144.571.507,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.170.801,00	1.798.363,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	63.676.536,00	54.902.334,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.110.827,00	1.692.905,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	21.478.445,00	31.250.223,00		
a Trasferimenti correnti	20.702.760,00	30.738.571,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	339.726,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	775.685,00	171.926,00		
13 Personale	36.240.692,00	26.719.875,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	18.630.539,00	14.161.127,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	584.423,00	508.017,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.011.841,00	10.592.215,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.312,00	73.646,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	4.017.963,00	2.987.249,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-201.835,00	-13.151,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	395.573,00	163.916,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	153.570,00	293.492,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	2.186.393,00	1.611.543,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	148.841.541,00	132.580.627,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	12.237.977,00	11.990.880,00	-	-

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni					
a da società controllate		0,00	0,00		
b da società partecipate		8.347,00	0,00		
c da altri soggetti		4.192.820,00	4.678.435,00		
20 Altri proventi finanziari		243.433,00	208.592,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	4.444.600,00	4.887.027,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari					
a Interessi passivi		3.626.573,00	4.018.273,00		
b Altri oneri finanziari		35.422,00	21.555,00		
	Totale oneri finanziari	3.661.995,00	4.039.828,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	782.605,00	847.199,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		2.562,00	75.457,00	D18	D18
23 Svalutazioni		47.422,00	2.989,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-44.860,00	72.468,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24 Proventi straordinari					
a Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		11.211,00	17.215,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		5.352.516,00	1.434.774,00		
d Plusvalenze patrimoniali		2.249.164,00	567.176,00		
e Altri proventi straordinari		94.757,00	223.351,00		
	Totale proventi straordinari	7.707.648,00	2.242.516,00		
25 Oneri straordinari					
a Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		636.259,00	540.137,00		
c Minusvalenze patrimoniali		35.549,00	680,00		
d Altri oneri straordinari		54.370,00	17.435,00		
	Totale oneri straordinari	726.178,00	558.252,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.981.470,00	1.684.264,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.957.192,00	14.594.811,00	-	-
26 Imposte (*)		2.265.407,00	1.728.626,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		17.691.785,00	12.866.185,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		510.264,00	6.299,00		

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

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	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	54.797,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	54.797,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	418,00	14,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.110,00	2.945,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.075,00	8.280,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	293.423,00	302.873,00	BI4	BI4
5 Avviamento	256.707,00	821.326,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	310.116,00	224.237,00	BI6	BI6
9 Altre	40.663.869,00	40.050.879,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	41.542.718,00	41.410.554,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	313.550.012,00	310.715.636,00		
1.1 Terreni	66.993.902,00	66.645.102,00		
1.2 Fabbricati	135.377.159,00	134.356.836,00		
1.3 Infrastrutture	76.343.949,00	74.713.478,00		
1.9 Altri beni demaniali	34.835.002,00	35.000.220,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	188.273.503,00	156.733.345,00		
2.1 Terreni	39.297.549,00	34.464.912,00	BII1	BII1
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	108.879,00	0,00		
2.2 Fabbricati	124.820.693,00	108.988.311,00		
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	1.294.085,00	664.980,00		
2.3 Impianti e macchinari	9.131.325,00	6.668.422,00	BII2	BII2
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.181.223,00	876.315,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	9.075.870,00	1.185.625,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	466.938,00	344.591,00		
2.7 Mobili e arredi	953.372,00	762.604,00		
2.8 Infrastrutture	1.791.355,00	1.855.315,00		
2.99 Altri beni materiali	1.555.178,00	1.587.250,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.466.379,00	9.917.799,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	513.289.894,00	477.366.780,00		
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a <i>imprese controllate</i>	42.235,00	1.212.927,00	BIII1a	BIII1a
b <i>imprese partecipate</i>	14.568,00	2.694.600,00	BIII1b	BIII1b
c <i>altri soggetti</i>	40.351.286,00	50.789.258,00		
2 Crediti verso			BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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>	4.323.413,00	4.398.373,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	718.184,00	409.381,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	45.449.686,00	59.504.539,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	600.282.298,00	578.281.873,00	-	-

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <i>Rimanenze</i>	1.871.359,00	603.938,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.871.359,00	603.938,00	
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>	4.571.376,00	4.448.366,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	18.133.837,00	9.696.706,00		
b <i>imprese controllate</i>	596,00	688,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	84.479,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	618.579,00	433.332,00		
3 Verso clienti ed utenti	10.487.764,00	8.876.379,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	1.764.060,00	1.079.789,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	6.814.022,00	7.636.715,00		
	Totale crediti	42.474.713,00	32.171.975,00	
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1 Partecipazioni	14.000,00	1.321.428,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	4.305.438,00	9.956,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.319.438,00	1.331.384,00	
IV <i>Disponibilità liquide</i>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	34.950.563,00	32.026.410,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	18.259.908,00	11.403.034,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	37.814,00	91.248,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	53.248.285,00	43.520.692,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	101.913.795,00	77.627.989,00	
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	9.744,00	6.631,00	D	D
2 Risconti attivi	460.102,00	464.993,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	469.846,00	471.624,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	702.720.736,00	656.381.486,00	-

(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 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	11.157.727,00	7.951.456,00		AI
II Riserve	453.744.282,00	431.950.616,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	14.659.609,00	2.507.415,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b da capitale	9.962.000,00	4.522.864,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	814.840,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	428.288.248,00	424.920.337,00		
e altre riserve indisponibili	19.585,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	17.691.785,00	12.866.185,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	482.593.794,00	452.768.257,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	7.643.909,00	246.027,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	510.264,00	6.299,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	8.154.173,00	252.326,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	482.593.794,00	452.768.257,00	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	244.104,00	87.313,00	B2	B2
3 Altri	14.064.489,00	15.132.553,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	166.717,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.475.310,00	15.219.866,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	2.540.651,00	1.649.467,00	
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	736.593,00	1.943.406,00	D1e D2	D1
b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	969.864,00	0,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	11.032.575,00	4.389.213,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	71.216.758,00	81.162.825,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	21.470.603,00	17.748.413,00	D7	D6
3 Acconti	31.128,00	0,00	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>	1.733.919,00	1.317.116,00		
c <i>imprese controllate</i>	19.914,00	35.748,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>	15.134,00	0,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>	2.240.995,00	3.226.958,00		
5 Altri debiti				
a <i>tributari</i>	1.810.896,00	1.381.912,00		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	916.655,00	395.699,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	10.966.497,00	6.361.411,00		
	TOTALE DEBITI (D)	123.161.531,00	117.962.701,00	

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	381.947,00	1.045.701,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	39.966.404,00	28.294.657,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	38.717.416,00	27.718.887,00		
b da altri soggetti	1.248.988,00	575.770,00		
2 Concessioni pluriennali	35.817.945,00	36.009.646,00		
3 Altri risconti passivi	3.783.154,00	3.431.191,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	79.949.450,00	68.781.195,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	702.720.736,00	656.381.486,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	9.323.428,00	10.077.776,00		
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	8.431.957,00	2.764.135,00		
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	953.516,00	328.217,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	18.708.901,00	13.170.128,00		

(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)