

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		ANNO 2018	ANNO 2017	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-2.085,21	1.492,53	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-2.085,21	1.492,53		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	501.183.867,79	469.854.195,85	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	491.875,76	149.122,58	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	462.662,49	133.981,19	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	500.188.804,59	469.523.646,89	BI6	BI6
9	altre	40.524,95	47.445,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	501.183.867,79	469.854.195,85		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0,00	0		
1.1	Terreni	0,00	0		
1.2	Fabbricati	0,00	0		
1.3	Infrastrutture	0,00	0		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.120.736,65	29.346.367,08		
2.1	Terreni	228.146,18	228.146,18	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0		
2.2	Fabbricati	26.003.514,58	25.931.277,87		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0		
2.3	Impianti e macchinari	1.510.762,14	1.546.718,68	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	413.543,54	509.859,08	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	541.774,37	505.314,65		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	281.088,27	407.382,86		
2.7	Mobili e arredi	75.387,94	151.148,13		
2.8	Infrastrutture	0,00	0		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0		
2.99	Altri beni materiali	66.519,63	66.519,63		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.788.637,22	2.697.870,83	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.909.373,87	32.044.237,91		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	356.588,14	351.224,57	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.150,00	351.224,57	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	354.438,14	0		
2	Crediti verso	0,00	0	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0		
b	imprese controllate	0,00	0	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	356.588,14	351.224,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	536.449.829,80	502.249.658,33		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	90.021,59	120.852,39	CI	CI
	Totale	90.021,59	120.852,39		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	10.760,30	11.040,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0		
b	Altri crediti da tributi	10.760,30	11.040,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	55.557.678,26	51.680.699,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	54.886.947,94	50.635.724,75		
b	imprese controllate	0,00	0		CII2
c	imprese partecipate	104,92	0	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	670.625,40	1.044.975,20		
3	Verso clienti ed utenti	1.690.826,70	2.070.616,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.284.405,73	2.428.500,82	CII5	CII5
a	verso l'erario	11.886,85	13.027,32		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0		
c	altri	4.272.518,88	2.415.473,50		
	Totale crediti	61.543.670,99	56.190.857,58		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		ANNO 2018	Anno 2017		riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	0,00	0			
1	partecipazioni	0,00	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
2	altri titoli	0,00	0	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria	67.463.855,52	72.594.641,02			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	67.463.855,52	72.594.641,02			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0			
2	Altri depositi bancari e postali	12.496,34	3.546,09	CIV1	CIV1b e CIV1c	
3	Denaro e valori in cassa	16,27	39,08	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0			
	Totale disponibilità liquide	67.476.368,13	72.598.226,19			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	129.110.060,71	128.909.936,16			
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0	D	D	
2	Risconti attivi	8.540,38	6.023,14	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.540,38	6.023,14			
	TOTALE DELL'ATTIVO	665.566.345,68	631.167.110,16			

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		ANNO 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	157.692.043,95	119.469.044,49	AI	AI
II	Riserve	446.847.897,77	414.928.937,25		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	149.149.719,03	121.810.690,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	271.103.123,91	271.103.123,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	26.240.616,70	21.666.048,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	354.438,13	349.074,57		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.792.816,84	27.482.602,6500	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		606.332.758,56	561.880.584,39		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		606.332.758,56	561.880.584,39		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0	B1	B1
2	per imposte	123,65	63,53	B2	B2
3	altri	3.678.205,50	46.390.579,55	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.678.329,15	46.390.643,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		96.388,49	99.957,11	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		96.388,49	99.957,11		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	41.886,37	101.265,54		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0		
c	verso banche e tesoriere	40.907,07	100.286,24	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	979,30	979,3	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.278.792,82	7.384.705,09	D7	D6
3	Acconti	118,91	2.459,32	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.090,84	6.212,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0		
c	imprese controllate	0,00	0	D9	D8
d	imprese partecipate	3.090,84	6.212,64	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0		
5	altri debiti	14.688.307,05	14.562.028,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.706.809,37	1.006.691,5700		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	60.190,52	58.388,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0		
d	<i>altri</i>	11.921.307,16	13.496.948,44		
TOTALE DEBITI (D)		22.012.195,99	22.056.670,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		522.590,81	739.254,81	E	E
Risconti passivi		32.924.082,68	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.576.886,70	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.576.886,70	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	25.347.195,98	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		33.446.673,49	739.254,81		
TOTALE DEL PASSIVO		665.566.345,68	631.167.110,16		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		33.048.496,68	42.913.591,57		
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		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		33.048.496,68	42.913.591,57		

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Anno 2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	38.597.606,57	58.754.161,98		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.190.458,89	29.218.556,46		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	30.407.147,68	29.535.605,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.938.653,10	2.469.647,79	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	876.473,98	1.519.584,52		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	6.215,14	2.189,49		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.055.963,98	947.873,78		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-6.053,66	4.503,55	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-23.919,09	38.527,46	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.382,34	11.624,57	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.554.961,85	468.100,76	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		45.073.631,11	61.746.566,11		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	490.877,43	434.891,14	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.468.455,05	21.344.511,68	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	747.549,83	639.860,99	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0		
13	Personale	12.409.300,69	12.425.382,45	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.919.811,83	4.062.050,88	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	388.427,76	80.619,52	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.530.763,30	652.632,07	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	376,68	1.138,39	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	244,09	3.327.660,90	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	87.623,80	101,35	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.825.174,08	712.946,58	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		43.948.792,71	39.619.745,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.124.838,40	22.126.821,04		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0		
20	Altri proventi finanziari	7.019,81	10.858,58	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.019,81	10.858,58		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	8.726,42	8.755,78	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.518,74	8.755,78		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.207,68	0		
Totale oneri finanziari		8.726,42	8.755,78		
totale (C)		-1.706,61	2.102,80		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	896,7	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0	D19	D19
totale (D)		0,00	896,7		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	<i>Proventi straordinari</i>	3.188.261,54	17.275.055,87	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	100.000,00	12.193.570,06		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.271.237,13	4.981.763,71		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	817.024,41	99.722,10		
totale proventi		3.188.261,54	17.275.055,87		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	<i>Oneri straordinari</i>	1.752.168,04	11.166.451,09	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.671.867,92	10.508.559,66		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	80.300,12	657.891,43		E21d
totale oneri		1.752.168,04	11.166.451,09		
Totale (E) (E20-E21)		1.436.093,50	6.108.604,78		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.559.225,29	28.238.425,32		

26	Imposte (*)	766.408,45	755.822,67	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.792.816,84	27.482.602,65	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				