

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	50.926.421	52.022.820		
2	Proventi da fondi perequativi	14.789.129	14.048.162		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.719.517	11.739.136		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.833.076	2.955.122		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.296.334	1.174.725		E20c
c	Contributi agli investimenti	9.590.107	7.609.289		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	45.395.591	27.432.694	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.961.004	2.563.742		
b	Ricavi della vendita di beni	78.239	69.976		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi etc. (+/-)	38.356.348	24.798.976		
5		43.477	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	495.855	14	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	189.649	237.179	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.822.211	20.074.848	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		135.381.850	125.554.853		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.083.617	6.210.241	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	56.579.404	57.303.444	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.554.931	1.358.474	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	15.743.635	15.700.818		
a	Trasferimenti correnti	15.160.039	15.558.818		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	499.806	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	83.790	142.000		
13	Personale	37.745.718	32.993.747	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	23.060.986	22.172.168	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	1.519.040	849.042	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.779.328	16.126.206	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	197.766	194.698	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.564.852	5.002.222	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	481.588	668.786	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	370.019	76.770	B12	B12
17	Altri accantonamenti	705.685	715.658	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.592.215	2.170.788	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		144.917.798	139.370.894		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 9.535.948	- 13.816.041		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.601.170	2.811.228	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	283.226		
c	da altri soggetti	1.601.170	2.528.002		
20	Altri proventi finanziari	286.108	327.791	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.887.278	3.139.019		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	749.839	595.905	C17	C17
a	Interessi passivi	624.333	369.109		
b	Altri oneri finanziari	125.506	226.796		
Totale oneri finanziari		749.839	595.905		
totale (C)		1.137.439	2.543.114		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	75	55.818	D18	D18
23	Svalutazioni	4.556.245	613.921	D19	D19
totale (D)		- 4.556.170	- 558.103		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.480.491	19.746.021		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	1.964.473	5.269.465		E20c
d	Altri proventi straordinari	2.013	2.006		
totale proventi		10.446.977	25.017.492		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.820.066	2.575.307		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	278.988	14.970		E21a
c	Altri oneri straordinari	2.908.536	252.005		E21d
d		6.007.590	2.842.282		
totale oneri		6.007.590	2.842.282		
Totale (E) (E20-E21)		4.439.387	22.175.210		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 8.515.292	10.344.180		
26	Imposte (*)	2.248.469	2.143.863	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 10.763.761	8.200.317	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.849	2.430		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	366.852	213.719.000	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	502	1.004	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	291.706	267.911	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	490.883	28.223	BI4	BI4
5	avviamento	570.601	280.230	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	37.834	BI6	BI6
9	altre	8.640.814	749.420	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.361.358	1.578.341		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	460.977.149	463.100.005		
1.1	Terreni	2.312.259	2.311.228		
1.2	Fabbricati	7.930.724	7.842.937		
1.3	Infrastrutture	187.895.598	190.107.272		
1.9	Altri beni demaniali	262.838.568	262.838.568		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	452.255.874	447.137.271		
2.1	Terreni	161.248.172	161.054.339	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	177.129.047	172.429.284		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	109.634.412	109.552.536	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	665.242	467.780	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	243.484	314.887		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	153.511	135.839		
2.7	Mobili e arredi	439.997	493.335		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	2.742.009	2.689.271		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.306.513	7.554.880	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	924.539.536	917.792.156		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	17.099.756	20.319.725	BI111	BI111
a	imprese controllate	43.693	43.694	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	14.317	1.868.694	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	17.041.746	18.407.337		
2	Crediti verso	3.897.795	1.660.521	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	1.701.922	1.649.315	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	2.195.873	11.206	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	7.617.358	10.932.738	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	28.614.909	32.912.984		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	963.515.803	952.283.481		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	16.283.918	16.608.701	CI	CI
	Totale	16.283.918	16.608.701		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.675.546	9.522.855		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.675.546	9.100.723		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	422.132		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.388.139	14.507.617		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.272.141	10.823.279		
b	imprese controllate	1.567.528	3.278.249	CI13	CI13
c	imprese partecipate	7.756	454		
d	verso altri soggetti	540.714	405.635		
3	Verso clienti ed utenti	16.702.938	10.880.811	CI11	CI11
4	Altri Crediti	5.668.716	5.975.732	CI15	CI15
a	verso l'erario	1.379.657	1.663.478		
b	per attività svolta per c/terzi	829.568	-		
c	altri	3.459.491	4.312.254		
	di cui oltre i 12 mesi:	1.013.313	484.608		
	Totale crediti	33.435.339	40.887.015		
III	COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	2.209	2.158	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	4.801.362	3.477.202	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.803.571	3.479.360		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	44.943.118	47.488.009		
a	Istituto tesoriere	722.783	2.501.909		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	44.220.335	44.986.100		
2	Altri depositi bancari e postali	17.533.443	14.698.522	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	41.164	42.815	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	1.081.287	-		
	Totale disponibilità liquide	63.599.012	62.229.346		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	118.121.840	123.204.422		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	158.426	340.689	D	D
2	Risconti attivi	272.596	93.528	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	431.022	434.217		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.082.068.665	1.075.922.120		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	171.083.612	161.137.252	AI	AI
II	Riserve	787.675.208	778.661.121		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	63.031.498	57.344.296	AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	123.526.641	121.740.335	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	81.335.190	77.449.922		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	508.345.412	510.236.391		
e	altre riserve indisponibili	11.436.467	11.890.177		
III	Risultato economico dell'esercizio	10.763.761	8.200.317	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		947.995.059	947.998.690		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.756.920	1.970.614		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		4.849	2.430		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.761.769	1.973.044		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)		947.995.059	947.998.690		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.654	1.919	B1	B1
2	per imposte	140.018	135.973	B2	B2
3	altri	9.348.066	10.140.570	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.490.738	10.278.462		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.494.432	2.368.331	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.494.432	2.368.331		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	31.535.455	25.210.888		
a	prestiti obbligazionari	3.644.026	4.367.287	D1e D2	D1
b	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
v	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
verso banche e tesoriere	14.728.473	7.812.483	D4	D3 e D4	
di cui oltre i 12 mesi:	7.727.028	5.929.926			
verso altri finanziatori	13.162.956	13.031.118	D5		
di cui oltre i 12 mesi:	12	-			
2	Debiti verso fornitori	22.124.142	25.476.170	D7	D6
3	Acconti	205.219	80.576	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.108.031	2.654.847		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	233.108	290.297		
c	imprese controllate	186.963	274.818	D9	D8
d	imprese partecipate	608.171	673.976	D10	D9
e	altri soggetti	1.079.789	1.415.756		
5	altri debiti	10.641.164	8.798.559	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.721.704	2.360.219		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	456.884	340.102		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.503.054	-		
c	altri	4.959.522	6.098.238		
	di cui oltre i 12 mesi:	32.149	29.524		
TOTALE DEBITI (D)		66.614.011	62.221.040		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.574.602	1.227.964	E	E
II	Risconti passivi	53.899.823	51.827.633	E	E
1	Contributi agli investimenti	43.951.483	44.979.347		
a	da altre amministrazioni pubbliche	43.386.932	44.979.347		
b	da altri soggetti	564.551	-		
2	Concessioni pluriennali	5.629.144	4.924.578		
3	Altri risconti passivi	4.319.196	1.923.708		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		55.474.425	53.055.597		
TOTALE DEL PASSIVO		1.082.068.665	1.075.922.120		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	35.522.043	33.467.544		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	468.466	2.257.173		
TOTALE CONTI D'ORDINE		35.990.509	35.724.717		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016