

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	43.799.557,58	41.330.574,15		
2	Proventi da fondi perequativi	6.174.918,51	6.179.077,15		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.852.080,67	12.489.368,29		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	13.588.019,27	10.260.434,10		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.036.432,46	1.045.898,39		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.227.628,94	1.183.035,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.900.189,35	37.593.766,24	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	8.814.021,57	6.840.433,15		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	21.440,00	2.166,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	30.064.727,78	30.751.167,09		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 907,06	- 8.064,76	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 115.972,56	- 584.952,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	56.717,35	48.305,92	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.982.173,56	11.752.305,38	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		116.648.757,40	108.800.380,37		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.645.776,12	2.474.598,75	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	48.464.005,75	46.239.608,33	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	862.734,12	802.887,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.095.608,18	6.876.115,31		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.870.174,67	6.624.579,86		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	171.592,00	91.371,75		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	53.841,51	160.163,70		
13	Personale	39.349.451,90	36.543.980,69	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.856.175,63	8.825.324,92	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	341.158,13	280.473,93	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	9.059.078,52	8.455.256,87	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	192.400,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	263.538,98	89.594,12	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 19.155,88	11.225,05	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.032.363,78	1.833.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.748.290,19	1.240.310,84	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.712.030,21	1.995.286,62	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		117.747.280,00	106.842.338,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.098.522,60	1.958.042,35		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	4.365.719,34	237.013,59	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	273.126,45	237.013,59		
c	<i>da altri soggetti</i>	4.092.592,89	-		
20	Altri proventi finanziari	86.448,74	79.234,55	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.452.168,08	316.248,14		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.283.100,87	1.174.293,06	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.205.347,75	1.163.724,05		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	77.753,12	10.569,01		
Totale oneri finanziari		1.283.100,87	1.174.293,06		
Totale (C)		3.169.067,21	- 858.044,92		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.099.886,48	26.651,00	D18	D18
23	Svalutazioni	4.685.002,97	34.207,00	D19	D19
Totale (D)		- 3.585.116,49	- 7.556,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.008.617,66	1.326.368,63	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	2.538.360,00	93.695,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.443.143,13	2.431.489,17		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	878.668,62	2.957.987,53		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.278.679,22	358.058,34		
e					
Totale proventi		10.147.468,63	7.167.598,67		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.734.686,41	3.210.984,21		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	28.666,08		E21a
c					

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	972.833,98	1.486.220,30		E21d
	Totale oneri	5.707.520,39	4.725.870,59		
	Totale (E) (E20-E21)	4.439.948,24	2.441.728,08		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.925.376,36	3.534.169,51		
26	Imposte	1.655.345,04	1.772.797,01	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.270.031,32	1.761.372,50	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	38.669,30	89.629,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	13.242,70	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	13.242,70	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 costi di impianto e di ampliamento	21.086,78	31.462,42	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	143.308,41	191.539,02	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	231.340,50	260.306,45	BI4	BI4
	5 avviamento	15.600,00	24.559,34	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	291.310,98	22.144,62	BI6	BI6
	9 altre	422.302,61	328.770,76	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.124.949,28	858.782,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	180.787.037,42	177.718.209,37		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	115.168.929,88	106.503.227,19		
	1.3 Infrastrutture	63.360.518,54	71.201.262,18		
	1.9 Altri beni demaniali	2.257.589,00	13.720,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	257.019.652,27	259.955.999,34		
	2.1 Terreni	44.118.120,00	47.560.148,77	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	185.206.913,65	184.716.863,93		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	18.663.541,54	18.500.871,48	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	796.508,97	680.219,01	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	107.619,64	93.629,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	213.522,40	211.262,04		
	2.7 Mobili e arredi	359.377,58	473.267,52		
	2.8 Infrastrutture	4.036.885,38	4.296.817,40		
	2.99 Altri beni materiali	3.517.163,11	3.422.920,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.446.576,18	15.180.141,82	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	454.253.265,87	452.854.350,53		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	48.174.898,67	51.777.481,18	BI11	BI11
	a imprese controllate	8.260.050,00	10.496.435,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	1.415.527,43	922.772,13	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	38.499.321,24	40.358.274,05		
	2 Crediti verso	8.739,98	1.764,49	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	450,59	35,76		
	b imprese controllate	-	-	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	1.815,00	-	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	6.474,39	1.728,73	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	-	-	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	48.183.638,65	51.779.245,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	503.561.853,80	505.492.378,81		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	465.008,78	458.599,74	CI	CI
	Totale	465.008,78	458.599,74		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	10.741.511,42	17.271.457,13		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	10.741.511,42	17.085.452,19		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	186.004,94		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	9.582.189,99	6.145.168,52		
	a verso amministrazioni pubbliche	6.052.855,73	4.391.171,96		
	b imprese controllate	-	102.271,00		
	c imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	3.529.334,26	1.651.725,56		
	3 Verso clienti ed utenti	9.068.878,29	10.513.307,36	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	8.455.238,94	7.811.927,67	CI15	CI15
	a verso l'erario	1.024.198,60	1.702.515,82		
	b per attività svolta per c/terzi	34.811,82	18.485,48		
	c altri	7.396.228,52	6.090.926,37		
	Totale crediti	37.847.818,64	41.741.860,68		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	117.293,20	39.859,59	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	117.293,20	39.859,59		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	8.802.963,58	4.437.947,31		
	a Istituto tesoriere	199.909,11	4.437.947,31		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	8.603.054,47	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	10.194.554,54	10.980.505,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	4.723,51	2.235,05	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	19.002.241,63	15.420.687,79		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.432.362,25	57.661.007,80			
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	113.178,30	164.899,46	D	D	
2 Risconti attivi	269.532,04	161.282,45	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	382.710,34	326.181,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO	561.390.169,09	563.479.568,52		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	83.114.269,42	83.114.269,42	AI	AI
II	Riserve	349.692.242,92	346.095.964,82		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	27.139.386,52	24.641.881,88	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	37.017.803,57	49.424.980,23	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	24.366.679,78	35.391.599,05		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	151.543.461,75	127.364.045,52		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	109.624.911,30 356.798,83	109.273.458,14 233.106,10		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.270.031,32	1.761.372,50	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		434.076.543,66	430.971.606,74		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	108.172.575,59	107.872.809,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	38.669,30	89.629,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		108.211.244,89	107.962.438,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		434.076.543,66	430.971.606,74		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	20.350,00	20.350,00	B1	B1
2	per imposte	949.040,15	214.791,42	B2	B2
3	altri	10.764.346,63	12.728.071,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.733.736,78	12.963.212,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		698.101,52	469.053,32	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		698.101,52	469.053,32		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	43.801.245,22	50.323.753,50		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.093.167,53	9.553.982,83	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	38.708.077,69	40.769.770,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.858.956,17	20.222.963,66	D7	D6
3	Acconti	215.793,11	10.333,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.343.238,67	4.800.811,88		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.058.977,62	1.893.856,59		
c	<i>imprese controllate</i>	-	727.760,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	503.699,08	610.170,79	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.780.561,97	1.569.024,50		
5	altri debiti	8.380.784,27	5.808.700,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.510.568,82	990.649,32		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.941.943,08	999.536,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	4.928.272,37	3.818.514,47		
TOTALE DEBITI (D)		75.600.017,44	81.166.562,86		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	1.153.014,05	1.167.576,14	E	E
	Risconti passivi	38.128.755,64	36.741.556,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.224.169,86	21.170.815,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	19.157.014,76	20.161.427,55		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.067.155,10	1.009.388,29		
2	Concessioni pluriennali	16.319.227,60	15.467.851,56		
3	Altri risconti passivi	1.585.358,18	102.889,18		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		39.281.769,69	37.909.132,72		
TOTALE DEL PASSIVO		561.390.169,09	563.479.568,52		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.441.681,87	7.435.985,57		
	2) beni di terzi in uso	16.909,63	21.064,50		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.798,17	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	13.177.093,68	78.600,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.642.483,35	7.535.650,07		

(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)