

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	26.977.171,90	26.954.263,34		
2	Proventi da fondi perequativi	13.641.376,63	13.469.045,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.909.297,32	7.042.886,91		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.377.964,97	6.367.745,44		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	76.406,58	70.621,70		E20c
c	Contributi agli investimenti	454.925,77	604.519,77		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	35.910.661,47	26.872.648,40	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.897.174,42	17.673.004,21		
b	Ricavi della vendita di beni	13.158.824,48	121.239,13		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	17.854.662,57	9.078.405,06		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	31.198,58	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.123.319,76	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.142.202,50	5.125.578,24	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		96.735.228,16	79.464.421,89		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.075.695,70	9.520.893,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	39.522.353,51	32.589.226,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	932.993,29	459.517,48	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.682.258,11	3.864.514,88		
a	Trasferimenti correnti	3.624.192,75	3.857.943,49		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	55.614,00	6.571,39		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.451,36	0,00		
13	Personale	29.628.581,76	25.245.919,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.272.293,32	7.406.363,78	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	1.496.801,00	200.946,52	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.109.936,26	6.101.101,43	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.665.556,06	1.104.315,83	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	64.186,45	955,90	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	416.717,28	224.679,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	50.483,93	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.858.054,58	1.097.694,34	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		95.503.617,93	80.409.764,45		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.231.610,23	-945.342,56		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	250.000,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	250.000,00		
20	Altri proventi finanziari	116.501,31	89.820,24	C16	C16
Totale proventi finanziari		116.501,31	339.820,24		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	320.823,48	36.776,97	C17	C17
a	Interessi passivi	266.457,10	24.246,91		
b	Altri oneri finanziari	54.366,38	12.530,06		
Totale oneri finanziari		320.823,48	36.776,97		
totale (C)		-204.322,17	303.043,27		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	9.438,71	200.979,02	D19	D19
totale (D)		-9.438,71	-200.979,02		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.454.454,03	1.496.932,89	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	26.937,60		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.284.874,29	2.666.167,72		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0,00	102.871,81		E20c
d	Altri proventi straordinari	269.975,03	894.652,24		
totale proventi		3.009.303,35	5.187.562,26		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	300.000,00	500.000,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.321.509,03	3.869.913,68		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0,00	1.283,34		E21a
c	Altri oneri straordinari	549.094,62	547.411,78		E21d
totale oneri		3.170.603,65	4.918.608,80		
Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-161.300,30	268.953,46		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		856.549,05	-574.324,85		
26	Imposte (*)	1.908.751,23	1.368.731,51		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-1.052.202,18	-1.943.056,36		
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.207,09	2.579,26		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE		-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	11.112,00	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255.697,10	271.743,69	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.272.223,53	3.071,37	BI4	BI4
5	avviamento	28,97	2.087,66	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	22.892,78	-	BI6	BI6
9	altre	474.200,29	146.417,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.036.154,67	423.320,30		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	80.964.777,76	82.879.319,26		
1.1	Terreni	6.881.537,36	6.876.095,06		
1.2	Fabbricati	17.758.417,75	17.820.190,47		
1.3	Infrastrutture	56.324.822,65	58.183.033,73		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.275.640,19	141.043.962,46		
2.1	Terreni	50.681.241,01	50.648.973,34	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	77.246.105,60	78.954.404,51		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	521.890,72	487.562,07	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	24.812,00	24.323,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	710.602,71	656.672,25	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	99.006,86	116.369,46		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	386.074,10	397.425,27		
2.7	Mobili e arredi	314.202,16	326.018,82		
2.8	Infrastrutture	8.903.497,38	9.181.292,56		
2.99	Altri beni materiali	413.019,65	275.244,18		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.103.595,76	1.537.522,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	224.344.013,71	225.460.803,83		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	708.423,65	26.095.105,62	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	31.912,31	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	695,55	25.902.696,83	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	675.815,79	192.408,79		
2	Crediti verso	5.909,15	4.506,37	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate/controllanti</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	5.909,15	4.506,37	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	729,46	729,46	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	715.062,26	26.100.341,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	252.095.230,64	251.984.465,58		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.363.711,74	1.180.812,84	CI	CI
	Totale	1.363.711,74	1.180.812,84		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.842.309,34	9.910.040,88		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.819.511,36	9.507.601,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	22.797,98	402.439,55		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.911.521,87	5.405.545,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.836.494,13	5.314.845,92		
b	<i>imprese controllate/controllanti</i>	9,76	-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	6.557,41	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	68.460,57	90.700,00		
3	Verso clienti ed utenti	15.899.089,10	11.434.257,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.874.070,18	1.484.501,70	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.778.601,29	345.616,92		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	72.269,10	52,28		
c	<i>altri</i>	2.023.199,79	1.138.832,50		
	Totale crediti	30.526.990,49	28.234.345,90		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	200.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	200.000,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	36.600.820,89	29.061.019,62		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.791.508,77	1.251.707,50		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	27.809.312,12	27.809.312,12		
2	Altri depositi bancari e postali	14.537.541,18	5.022.814,89	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	105.111,72	73.214,24	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	51.243.473,79	34.157.048,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	83.134.176,02	63.772.207,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	34.603,11	32.828,53	D	D
2	Risconti attivi	698.743,21	215.619,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	733.346,32	248.448,34		
	TOTALE DELL'ATTIVO	335.962.752,98	316.005.121,41		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	76.428.156,85	76.428.156,85	AI	AI
II	Riserve	204.532.011,10	204.302.044,26	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	52.815.992,95	50.317.316,75	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	3.586,08	227.033,04		
c	da permessi di costruire	2.820.280,10	1.563.827,28		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	148.892.151,97	152.193.867,19		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.052.202,18	- 1.943.056,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		279.907.965,77	278.787.144,75		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		48.229,91	45.650,65		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		3.207,09	2.579,26		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		51.437,00	48.229,91		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		279.907.965,77	278.787.144,75		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.169,00	4.339,00	B1	B1
2	per imposte	181.676,16	-	B2	B2
3	altri	5.606.675,90	3.252.072,81	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	5.395,74	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.795.916,80	3.256.411,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		945.930,46	721.546,57	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		945.930,46	721.546,57		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.282.207,55	728.807,54		
a	prestiti obbligazionari	1.230.911,23	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	411.225,61	472.970,59		
c	verso banche e tesoriere	5.500.996,17	51.827,46	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	139.074,54	204.009,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.595.251,95	13.738.069,89	D7	D6
3	Acconti	543.231,33	6.662,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.034.124,52	4.660.474,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.675.992,12	1.890.214,83		
c	imprese controllate	52.625,00	47.625,00	D9	D8
d	imprese partecipate	5.185,83	210.719,36	D10	D9
e	altri soggetti	2.300.321,57	2.511.914,81		
5	altri debiti	8.543.573,86	4.353.992,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.002.547,80	796.293,31		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	777.411,77	482.808,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	6.763.614,29	3.074.890,37		
TOTALE DEBITI (D)		36.998.389,21	23.488.006,17		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	46.167,38	68.022,89	E	E
II	Risconti passivi	12.268.383,36	9.683.989,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.901.295,49	5.431.353,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.783.809,06	4.768.059,36		
b	da altri soggetti	1.117.486,43	663.294,26		
2	Concessioni pluriennali	4.159.089,52	3.827.533,66		
3	Altri risconti passivi	207.998,35	425.101,94		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		12.314.550,74	9.752.012,11		
TOTALE DEL PASSIVO		335.962.752,98	316.005.121,41		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	16.401.817,01	16.522.762,83		
	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				
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.401.817,01	16.522.762,83		