

AL) A

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dr. Stabellini Ruggiero



STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	603.776	22.567	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	982.732	911.363	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	847.466	429.579	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	465.962	293.794	B13	B13
5	avviamento	31	-	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	113.395	18.662	B15	B15
9	altre	13.477.284	14.168.418	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.490.646	15.844.383	B17	B17
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	163.024.695	156.269.532		
11	Terreni	7.664.954	7.522.481		
12	Fabbricati	20.555.461	20.367.698		
13	Infrastrutture	134.803.280	128.379.353		
19	Altri beni demaniali	1.000	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	580.405.696	536.400.199		
2.1	Terreni	40.207.478	39.331.276	B111	B111
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	370.156.382	362.993.395		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	165.133.751	129.245.345	B112	B112
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.067.900	1.851.508	B113	B113
2.5	Mezzi di trasporto	360.435	394.109		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	832.220	757.313		
2.7	Mobili e arredi	852.602	813.245		
2.8	Infrastrutture	32.936	-		
2.9					
9	Altri beni materiali	76.1992	104.008		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	36.742.056	35.931.030	B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	780.172.447	728.600.761		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	326.499.061	250.367.135	B111	B111
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	B111a	B111a
b	<i>imprese partecipate</i>	165.499.975	127.164.148	B111b	B111b
c	<i>altri soggetti</i>	160.999.086	123.202.987		
2	Crediti verso	253.667	231.963	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	B112a	B112a
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	B112b	B112b
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
d	<i>altri soggetti</i>	253.667	231.963	B112c B112d	B112d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
3	Altri titoli	4.149	-	B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	326.756.877	250.599.098		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.128.419.970	996.044.242		

Dr. Stabellini Ruggiero



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	14.213.086	11.716.488	CI	CI
Totale		14.213.086	11.716.488		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	19.259.746	26.186.225		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	18.666.106	23.877.370		
c	Crediti da Fondi perequativi	593.640	2.308.855		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.936.029	10.049.661		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.995.545	4.198.511		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	18.300	114.266	CII3	CII2 CII3
d	verso altri soggetti	2.922.184	5.746.884		
3	Verso clienti ed utenti	21.871.200	18.837.132	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.289.289	4.575.820	CII5	CII5
a	verso l'erario	767.545	1.023.378		
b	per attività svolta per c/terzi	82.645	129.672		
c	altri	9.439.099	3.422.770		
	di cui oltre i 12 mesi:	643.019	-		
Totale crediti		69.356.264	59.648.838		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	66.703.406	61.098.503		
a	Istituto tesoriere	66.703.406	61.098.503		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	9.303.505	15.592.694	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	211.476	107.410	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	66.857	-		
Totale disponibilità liquide		76.285.244	76.798.607		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		159.854.594	148.163.933		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	80.875	33.126	D	D
2	Risconti attivi	610.295	496.587	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		691.170	529.713		
TOTALE DELL'ATTIVO		1.288.965.734	1.143.737.888		

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	303.252.180	815.298.572	AI	AI
II	Riserve	710.591.353	67.624.340		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	16.278.278	-	AIV, AV, AVI, AVII,	AIV, AV, AVI, AVII,
b	da capitale	121.558.213	13.237.200	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	58.073.954	54.387.140		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	512.063.297	-		
e	altre riserve indisponibili	2.617.611	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.275.908	9.869.210	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.023.119.441	892.792.122		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		116.336.114	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		2.631.724	477.411		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		118.967.838	3.673.403		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)		1.023.119.441	892.792.122		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	9.437	14.889	B1	B1
2	per imposte	118.749	143.889	B2	B2
3	altri	7.737.733	3.838.171	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.865.919	3.996.949		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.156.048	2.633.538	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.156.048	2.633.538		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	70.632.536	67.957.568		
a	prestiti obbligazionari	213.294.448	24.095.409	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	232.377	2.063.658		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
c	verso banche e tesoriere	47.831.395	40.572.270	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	42.102.808	36.426.495		
d	verso altri finanziatori	1239.316	1226.231	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
2	Debiti verso fornitori	52.126.275	41.840.271	D7	D6
3	Acconti	81	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.088.248	12.856.201		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	369.172	216.276		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	856.416	922.384	D10	D9
e	altri soggetti	2.862.661	11.717.541		
5	altri debiti	18.026.129	10.932.469	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	7.685.577	3.867.529		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.859.186	2.433.571		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1049.194	-		
d	altri	6.432.172	4.631.369		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		144.873.269	133.586.609		
E) RATEI, RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		2.348.228	2.419.285	E	E
Risconti passivi		106.602.829	108.310.485	E	E
1	Contributi agli investimenti	10184.816	104.326.065		
a	da altre amministrazioni pubbliche	61401771	63.263.568		
b	da altri soggetti	40.413.045	41.062.497		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	4.788.013	3.984.420		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		108.951.057	110.728.770		
TOTALE DEL PASSIVO		1.288.966.734	1.143.737.868		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		35.815.552	31.384.324		
2) beni di terzi in uso		12.442.942	12.509.926		
3) beni dati in uso a terzi		660.396	636.892		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	-		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		1035.833	999.688		
TOTALE CONTI D'ORDINE		49.954.723	45.630.830		

(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)

Dr. Stabellini Ruggiero

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	112.543.882	103.430.626		
2	Proventi da fondi perequativi	20.380.127	19.387.627		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	40.825.638	32.150.901		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	29.188.502	22.824.071		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.632.787	3.024.327		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	8.004.349	6.302.503		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	104.968.856	85.468.773	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.620.639	6.453.511		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	71341343	56.661128		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	29.006.874	22.354.134		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 40.270	- 29.230	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	14	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.402.599	11542.649	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		294.080.846	251.951.346		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58.021318	46.900.644	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	110.484.236	104.133.917	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.073.541	3.079.798	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.660.087	11832.314		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	14.591656	11242.156		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	175.046		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	68.431	415.112		
13	Personale	61631012	54.650.850	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	38.058.718	30.012.476	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	2.397.570	2.378.973	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	20.276.009	19.033.241	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	15.385.139	8.600.262	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	966.760	- 135.125	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1706.219	36.758	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1268.540	410.966	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.170.686	2.043.105	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		294.041.117	252.965.703		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		39.729	- 1014.357		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	7.133.565	7.177.386	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	102	90.103		
c	<i>da altri soggetti</i>	7.133.464	7.087.283		
20	Altri proventi finanziari	74.301	91276	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.207.866	7.268.662		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	741656	796.508	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	741554	796.087		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	102	421		
	Totale oneri finanziari	741656	796.508		
	totale (C)	6.466.210	6.472.154		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.943.135	4.731.939	D18	D18
23	Svalutazioni	1597.556	2.331.422	D19	D19
	totale (D)	1.345.579	2.400.517		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	312.438	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.562.149	3.939.330		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.290.403	1.730.646		E20c
e	Altri proventi straordinari	301631	1.665.965		
	totale proventi	7.466.621	7.335.941		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.498.203	1.984.140		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	394.344	261.458		E21d
	totale oneri	2.892.547	2.245.598		
	Totale (E) (E20-E21)	4.574.074	5.090.343		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	12.425.592	12.948.657		
26	Imposte (*)	3.149.684	3.079.447	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	9.275.908	9.869.210	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.631.724	477.411		

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

Dr.  Ruggiero

