

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

**STATO PATRIMONIALE
E
CONTO ECONOMICO**

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	130.334	603.776	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	786.027	982.732	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	362.746	847.466	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	84.554	465.962	BI4	BI4
5	avviamento	17	31	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	78.178	113.395	BI6	BI6
9	altre	19.379.970	18.477.284	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	20.821.826	21.490.646		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	167.795.038	163.024.695		
1	Terreni	10.077.638	7.664.954		
2	Fabbricati	21.640.954	20.555.461		
3	Infrastrutture	136.076.232	134.803.280		
9	Altri beni demaniali	214	1.000		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	573.729.865	580.405.696		
1	Terreni	51.285.511	40.207.478	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2	Fabbricati	355.731.432	370.156.382		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
3	Impianti e macchinari	161.584.138	165.133.751	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
4	Attrezzature industriali e commerciali	2.061.154	2.067.900	BII3	BII3
5	Mezzi di trasporto	381.301	360.435		
6	Macchine per ufficio e hardware	691.125	832.220		
7	Mobili e arredi	913.226	852.602		
8	Infrastrutture	31.918	32.936		
9	Altri beni materiali	1.050.060	761.992		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.905.729	36.742.056	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	782.430.632	780.172.447		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	323.280.503	326.499.061	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	166.848.184	165.499.975	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	156.432.319	160.999.086		
2	Crediti verso	203.495	253.667	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	197.835	-		
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
d	<i>altri soggetti</i>	5.660	253.667	BIII2c BIII2	BIII2d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
3	Altri titoli	1.464	4.149	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	323.485.462	326.756.877		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.126.737.920	1.128.419.970		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	14.829.790	14.213.086	CI	CI
	Totale	14.829.790	14.213.086		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	29.191.188	19.259.746		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	29.191.188	18.666.106		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	593.640		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.123.350	17.936.029		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	14.528.585	14.995.545		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	12.852	18.300	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.581.913	2.922.184		
3	Verso clienti ed utenti	23.318.616	21.871.199	CI11	CI11
4	Altri Crediti	14.176.275	10.289.290	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	492.837	767.545		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	70.682	82.645		
c	<i>altri</i>	13.612.756	9.439.100		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	68.670	643.019		
	Totale crediti	84.809.429	69.356.264		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	916	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	916	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	67.983.636	66.703.406		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	67.983.636	66.703.406		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	10.173.640	9.303.505	CIV1	CIV1b-CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	154.071	211.476	CIV2-CIV3	CIV2-CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	66.857		
	Totale disponibilità liquide	78.311.347	76.285.244		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	177.951.482	159.854.594		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	82.597	80.875	D	D
2	Risconti attivi	709.061	610.295	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	791.658	691.170		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.305.481.060	1.288.965.734		

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	303.229.680	303.252.180	AI	AI
II	Riserve	720.244.439	710.591.353		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9.310.373	16.278.278	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	127.320.483	121.558.213	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	62.660.508	58.073.954		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	517.218.036	512.063.297		
e	altre riserve indisponibili	3.735.039	2.617.611		
III	Risultato economico dell'esercizio	21.963.697	9.275.908	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.045.437.816	1.023.119.441		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		120.221.982	116.336.114		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		4.465.150	2.631.724		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		124.687.132	118.967.838		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		1.045.437.816	1.023.119.441		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	12.374	9.437	B1	B1
2	per imposte	134.844	118.749	B2	B2
3	altri	6.853.044	7.737.733	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		7.000.262	7.865.919		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.329.002	4.156.048	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.329.002	4.156.048		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	61.328.367	70.632.536		
a	prestiti obbligazionari	18.452.833	21.329.448	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	18.452.833	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	232.377		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	41.929.772	47.831.395	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	36.122.314	42.102.808		
d	verso altri finanziatori	945.762	1.239.316	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	158.121	-		
2	Debiti verso fornitori	48.871.352	52.126.275	D7	D6
3	Acconti	29.451	81	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.384.847	4.088.248		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.113.128	369.172		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	1.023.258	856.415	D10	D9
e	altri soggetti	5.248.461	2.862.661		
5	altri debiti	20.377.886	18.026.129	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.238.982	7.685.577		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.563.706	2.859.186		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	18.407	1.049.194		
d	<i>altri</i>	7.556.791	6.432.172		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		138.991.903	144.873.269		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.065.025	2.348.228	E	E
II	Risconti passivi	108.657.052	106.602.829	E	E
1	Contributi agli investimenti	102.088.337	101.814.816		
a	da altre amministrazioni pubbliche	61.635.167	61.401.771		
b	da altri soggetti	40.453.170	40.413.045		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	6.568.715	4.788.013		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	110.722.077	108.951.057		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.305.481.060	1.288.965.734		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	47.336.599	35.815.552		
	2) beni di terzi in uso	19.039.639	12.442.942		
	3) beni dati in uso a terzi	36.386	660.396		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	861.596	1.035.833		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	67.274.220	49.954.723		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	131.605.444	112.543.882		
2	Proventi da fondi perequativi	20.615.143	20.380.127		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	35.128.058	40.825.638		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	26.869.519	29.188.502		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.142.263	3.632.787		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.116.276	8.004.349		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	99.296.189	104.968.856	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.283.447	4.620.639		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	69.577.720	71.341.343		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	24.435.022	29.006.874		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	166.602	40.270	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	21	14	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	19.792	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	18.825.410	15.402.599	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		305.656.617	294.080.846		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.346.144	58.021.318	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	100.037.021	110.484.236	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.353.074	4.073.541	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	26.848.596	14.660.087		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	26.568.217	14.591.656		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	20.967	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	259.412	68.431		
13	Personale	60.248.556	61.631.012	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	39.106.790	38.058.718	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.558.888	2.397.570	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	20.816.196	20.276.009	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	15.731.706	15.385.139	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	517.253	966.760	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	500.000	1.706.219	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.349.174	1.268.540	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.177.784	3.170.686	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		290.449.886	294.041.117		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		15.206.731	39.729		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	10.226.184	7.133.565	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	1		
b	<i>da società partecipate</i>	92	102		
c	<i>da altri soggetti</i>	10.226.092	7.133.464		
20	Altri proventi finanziari	93.503	74.301	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.319.687	7.207.866		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	567.016	741.656	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	524.853	741.554		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	42.163	102		
	Totale oneri finanziari	567.016	741.656		
	totale (C)	9.752.671	6.466.210		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.693.203	2.943.135	D18	D18
23	Svalutazioni	3.125	1.597.556	D19	D19
	totale (D)	3.690.078	1.345.579		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	152.842	312.438		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	8.036.561	5.562.149		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	673.147	1.290.403		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	483.406	301.631		
	totale proventi	9.345.956	7.466.621		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.226.500	2.498.203		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.721.690	394.344		E21d
	totale oneri	12.948.190	2.892.547		
	Totale (E) (E20-E21)	3.602.234	4.574.074		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	25.047.246	12.425.592		
26	Imposte (*)	3.083.549	3.149.684	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	21.963.697	9.275.908	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.465.150	2.631.724		

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