

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	32.564.213	31.946.835		
2	Proventi da fondi perequativi	7.390.699	5.512.747		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.004.652	5.802.249		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.398.759	4.456.643		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.301.674	1.337.607		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	304.220	8.000		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	18.998.855	17.651.762	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	338.425	428.843		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	58.258	1.095		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	18.602.172	17.221.824		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.027	2.252	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11.933	19.414	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.974.638	1.633.891	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.771.398	3.851.416	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		73.689.495	66.420.566		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	886.023	774.471	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	32.849.319	31.412.497	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	504.093	591.604	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.534.872	7.097.031		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.150.482	7.001.600		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.331.000	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	53.391	95.431		
13	Personale	14.213.707	13.813.943	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.765.046	8.201.000	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.560.613	1.471.797	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.197.536	4.066.045	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	294.026	1.009	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	5.712.871	2.662.149	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	58.125	48.549	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	534.670	163.293	B12	B12
17	Altri accantonamenti	151.323	170.059	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.944.430	1.132.097	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		72.441.608	63.307.446		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		1.247.887	3.113.120		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	485.873	333.412	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	320.022	330.036		
c	<i>da altri soggetti</i>	165.851	3.375		
20	Altri proventi finanziari	152.466	156.188	C16	C16
Totale proventi finanziari		638.338	489.599		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	269.154	341.330	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	266.050	337.809		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.103	3.522		
Totale oneri finanziari		269.154	341.330		
totale (C)		369.184	148.269		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.392.192	647.953	D18	D18
23	Svalutazioni	1.302.406	165.851	D19	D19
totale (D)		89.786	482.102		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.437.051	1.395.560	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	12.600	11.211		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.344.644	1.288.886		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	79.653	87.363		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	154	8.100		
totale proventi		2.437.051	1.395.560		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	985.751	892.801	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	-	653.815		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	985.398	3.824		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	352	235.162		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1			
totale oneri		985.751	892.801		
Totale (E) (E20-E21)		1.451.300	502.760		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.158.158	4.246.251		
26	Imposte (*)	1.263.621	1.325.137	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.894.537	2.921.114		
27				23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.355	1.595		

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	957	746	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	957	746		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	167.730	178.018	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	41.284	47.355	BI4	BI4
5	avviamento	155.314	155.314	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	42.972	40.296	BI6	BI6
9	altre	16.899.535	18.116.516	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.306.836	18.537.499		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	37.880.521	37.804.510		
1.1	Terreni	632.650	622.376		
1.2	Fabbricati	89.132	90.989		
1.3	Infrastrutture	37.158.739	37.091.145		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	93.371.670	92.186.064		
2.1	Terreni	20.600.545	19.625.473	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	69.246.518	68.711.880		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.009.150	2.137.090	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	597.538	539.898	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.460	61.147		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	90.528	295.907		
2.7	Mobili e arredi	695.292	709.566		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	99.638	105.133		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	70.265.156	68.866.040	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	201.517.347	198.856.614		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	368.557	513.609	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	268.762	412.793	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	99.795	100.816		
2	Crediti verso	686	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	686	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	6.799	6.799	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	376.042	520.408		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	219.200.225	217.914.521		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	259.184	332.517	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.301.391	6.833.718		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.301.391	6.667.860		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	165.858		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.990.570	4.968.423		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.856.110	4.829.209		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.554	6.643	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	132.906	132.571		
3	Verso clienti ed utenti	9.835.046	9.505.691	CI1	CI1
4	Altri Crediti	325.115	912.476	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	29.666	53.820		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.548	7.096		
c	<i>altri</i>	293.902	851.560		
	Totale crediti	18.452.122	22.220.308		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	47.612.556	40.284.494		
	a Istituito tesoriere	47.529.615	40.201.553		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	82.941	82.941		
	2 Altri depositi bancari e postali	4.006.732	4.333.675	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	1.445	2.916	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	51.620.733	44.621.085		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	70.332.039	67.173.910		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	-	12.940	D	D	
2 Risconti attivi	49.900	46.557	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	49.900	59.497		
	TOTALE DELL'ATTIVO	289.583.120	285.148.674		

(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	25.123.002	26.697.458	AI	AI
II	Riserve	208.125.381	201.479.006		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9.333.658	7.241.304	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	25.401.676	24.713.719	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	43.790.001	40.709.625		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	120.381.653	120.615.916		
e	<i>riserva di consolidamento</i>	7.707.917	7.053.732		
	<i>riserva di consolidamento</i>	1.510.476	1.144.710		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.894.537	2.910.872	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		235.142.920	231.087.336		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	7.121	6.989		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.355	1.595		
	Patrimonio netto di pertinenza di terz	9.477	8.584		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		235.142.920	231.087.336		
B) FONDI PER RISCHI ED ONER					
1	per trattamento di quiescenza	32.422	36.323	B1	B1
2	per imposte	8.913	8.987	B2	B2
3	altri	3.011.160	1.940.925	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	93.615	306.030		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.146.110	2.292.265		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		635.745	662.675	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		635.745	662.675		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	11.128.869	12.657.420		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	3.510.376	3.506.316	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	25.300	41.800		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	5.342.267	6.511.156	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.250.926	2.598.148	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.013.180	9.279.370	D7	D6
3	Acconti	4.023	6.345	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contribut	1.456.060	1.568.954		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	618.012	929.429		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.954	4.408	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	836.094	635.116		
5	altri debiti	4.665.238	4.474.958	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	197.656	468.958		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	202.347	186.032		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	4.265.235	3.820.035		
TOTALE DEBITI (D)		27.267.370	27.987.046		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	902.122	802.505	E	E
	Risconti passivi	22.488.854	22.316.846	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.409.998	22.313.525		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	21.098.330	22.001.856		
b	<i>da altri soggetti</i>	311.668	311.668		
2	Concessioni pluriennali	1.073.995	-		
3	Altri risconti passivi	4.861	3.321		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		23.390.976	23.119.351		
TOTALE DEL PASSIVO		289.583.120	285.148.673		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	31.158.995	5.410.561		
	2) beni di terzi in uso	69			
	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		31.159.065	5.410.561		

(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)