

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	55.962.430	85.140.102		
2	Proventi da fondi perequativi	28.519.113	29.449.978		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	43.666.130	46.314.801		
a	Proventi da trasferimenti correnti	32.937.334	33.912.723		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	10.728.796	12.402.078		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	62.978.281	54.549.370	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.806.114	8.724.383		
b	Ricavi della vendita di beni	20.297.954	20.639.860		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	32.874.213	25.185.126		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	8.413	14.234	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	16	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	354.399	362.796	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.031.357	12.616.488	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		204.503.281	228.419.311		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.829.534	13.556.028	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	81.415.304	92.632.187	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.296.893	1.304.622	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.946.939	7.499.575		
a	Trasferimenti correnti	6.160.157	5.883.822		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	22.923	25.113		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.763.859	1.590.640		
13	Personale	60.094.646	58.005.736	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.858.822	5.681.800	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	579.792	535.854	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.261.242	2.368.588	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	120.000	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.017.788	2.657.357	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	42.907	55.158	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.036.259	5.664.887	B12	B12
17	Altri accantonamenti	863.612	1.950.654	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.184.649	4.021.997	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		186.483.751	190.372.644		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		18.019.530	38.046.668		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.540.168	2.329.548	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	237.813	148.369		
c	da altri soggetti	2.302.355	2.181.179		
20	Altri proventi finanziari	98.677	69.500	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.638.845	2.399.048		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	4.279.206	3.263.324		
b	Altri oneri finanziari	82	20.495		
Totale oneri finanziari		4.279.288	3.283.819		
totale (C)		- 1.640.443	- 884.771		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.855	527	D18	D18
23	Svalutazioni	3.293		D19	D19
totale (D)		- 1.438	527		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	493.232		E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	195.417	106.066		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	50.574.700	951.774		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	410	7.600		E20c
e	Altri proventi straordinari	60.175	90.608		
totale proventi		51.323.934	1.156.047		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	56.770	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	27.600.744	1.978.690		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	475.232	378.140		E21d
totale oneri		28.075.976	2.413.600		
Totale (E) (E20-E21)		23.247.958	- 1.257.553		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		39.625.607	35.904.870		
26	Imposte (*)	3.165.590	3.263.057	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		36.460.017	32.641.814	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	179.189	96.916		

	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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	243	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	206.547	173.295	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	67.084	73.821	BI4	BI4
5	avviamento	13	23	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	68.187	9.634	BI6	BI6
9	altre	4.662.543	4.954.417	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.004.617	5.211.190		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<u>Beni demaniali</u>	292.004.845	276.278.349		
1.1	Terreni	26.335.049	24.230.284		
1.2	Fabbricati	17.210.740	8.895.107		
1.3	Infrastrutture	179.391.148	175.605.988		
1.9	Altri beni demaniali	69.067.908	67.546.970		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	175.109.828	168.939.661		
2.1	Terreni	50.293.940	50.352.858	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	51.889.971	47.190.715		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	918.575	594.963	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.066.433	895.042	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	425.531	333.041		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	368.856	363.199		
2.7	Mobili e arredi	2.761.194	823.153		
2.8	Infrastrutture	0	1.697.571		
2.99	Altri beni materiali	67.385.328	66.689.120		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.537.403	19.494.043	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	501.652.076	464.712.053		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	53.687.016	57.022.934	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	53.684.968	56.456.984	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	2.048	565.950		
2	Crediti verso	498.622	153.368	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	206.804	153.041	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	291.818	327	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	1.241.581	16.998	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	55.427.219	57.193.300		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	562.083.912	527.116.543		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.728.180	2.695.202	CI	CI
	Totale	2.728.180	2.695.202		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	22.849.076	34.912.488		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	22.849.076	34.028.302		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	884.186		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.100.793	16.828.414		
a	verso amministrazioni pubbliche	16.740.425	16.626.033		
b	imprese controllate	0	0	CI2	CI2
c	imprese partecipate	20.000	0	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	340.368	202.381		
3	Verso clienti ed utenti	16.366.846	15.235.442	CI1	CI1
4	Altri Crediti	12.918.644	10.888.913	CI5	CI5
a	verso l'erario	755.821	798.022		
b	per attività svolta per c/terzi	981.342	1.042.719		
c	altri	11.181.482	9.048.172		
	Totale crediti	69.235.359	77.865.257		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	151.472	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	151.472	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	54.992.306	52.011.970		
a	Istituto tesoriere	53.938.940	52.011.970		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.053.366	0		
2	Altri depositi bancari e postali	12.680.847	8.024.266	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	336.732	171.806	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	68.009.885	60.208.042		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	140.124.896	140.768.502		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.369	76.757	D	D
2	Risconti attivi	263.840	435.396	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	275.209	512.153		
	TOTALE DELL'ATTIVO	702.484.017	668.397.197		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 10.974.161	- 10.974.161	AI	AI
II	Riserve	445.970.851	409.565.546		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	109.022.643	78.240.003	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.857.385	3.443.855	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.300.370	4.955.323		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	320.846.472	320.846.472		
e	altre riserve indisponibili	3.943.981	2.079.893		
III	Risultato economico dell'esercizio	36.280.828	32.573.742	AIX	AIX
	Patrimonio netto senza quota di pertinenza di terzi	471.277.518	431.165.126		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	11.352.564	11.363.450		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	179.189	96.916		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	11.531.753	11.460.366		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	482.809.271	442.625.492		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	10.073	-	B1	B1
2	per imposte	84.592	1.618	B2	B2
3	altri	36.219.966	34.939.373	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	36.314.631	34.940.991		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.102.910		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.102.910	2.837.044		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	104.764.621	121.154.506		
a	prestiti obbligazionari	20.257.785	22.936.577	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	22.358.797	24.071.015	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	62.148.039	74.146.913	D5	
2	Debiti verso fornitori	29.845.840	25.722.473	D7	D6
3	Acconti	2.116	1.859	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.350.333	2.748.586		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	394.162	40.051		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	46.721	-	D10	D9
e	altri soggetti	2.909.450	2.708.535		
5	altri debiti	37.010.157	34.216.472	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.693.423	8.286.670		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.085.875	4.139.731		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	153.233	-		
d	altri	25.077.626	21.790.071		
	TOTALE DEBITI (D)	174.973.067	183.843.895		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	210.035	176.815	E	E
	Risconti passivi	5.074.103	3.972.958	E	E
1	Contributi agli investimenti	519.196	557.248		
a	da altre amministrazioni pubbliche	492.341	532.961		
b	da altri soggetti	26.855	24.287		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	4.554.907	3.415.711		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.284.138	4.149.773		
	TOTALE DEL PASSIVO	702.484.017	668.397.197		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	131.308.947	148.018.579		
	2) beni di terzi in uso	3.979.905	3.979.905		
	3) beni dati in uso a terzi	1.706.055	-		
	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	136.994.907	151.998.484		

(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)