

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	204.445.031,08	201.857.308,86		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	186.750.666,14	178.903.582,54		
a	Proventi da trasferimenti correnti	182.063.514,12	174.275.406,37		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.687.152,02	4.628.176,17		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.045.822,77	10.597.500,91	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.484.087,21	1.902.283,86		
b	Ricavi della vendita di beni	17.428,67	17.474,38		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.544.306,89	8.677.742,67		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-52.582,38	34.090,85	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-224.543,34	292.348,22	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	209.840,24	89.569,46	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.078.617,79	10.777.531,11	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		411.252.852,30	402.551.931,95		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.022.586,34	2.680.678,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	99.447.304,88	83.249.810,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.875.538,20	1.848.716,25	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	201.875.752,75	203.780.846,78		
a	Trasferimenti correnti	200.773.655,44	203.258.648,95		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	411.032,55	213.993,05		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	691.064,76	308.204,78		
13	Personale	51.010.472,57	53.085.405,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	36.860.925,73	31.922.421,83	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.814.212,75	2.897.170,06	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	29.052.984,33	29.011.648,45	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.271,36	8.617,35	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.990.456,79	4.985,97	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.635,37	-18.745,11	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	48.800,51	19.453.267,25	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.103.545,69	3.746.277,37	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.422.728,83	7.826.551,97	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		404.661.020,13	407.575.230,87		
DIFF. FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.591.832,17	-5.023.298,92		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	6.796.434,00	6.476.793,70	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	6.796.434,00	6.476.793,70		
20	Altri proventi finanziari	2.676.444,44	2.561.926,02	C16	C16
Totale proventi finanziari		9.472.878,44	9.038.719,72		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	19.236.486,07	20.033.591,75	C17	C17
a	Interessi passivi	19.182.565,89	20.033.591,75		
b	Altri oneri finanziari	53.920,18	0,00		
Totale oneri finanziari		19.236.486,07	20.033.591,75		
totale (C)		-9.763.607,63	-10.994.872,03		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	305.417,88	858.929,12	D18	D18
23	Svalutazioni	293.276,00	0,00	D19	D19
totale (D)		12.141,88	858.929,12		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	11.467.468,17	20.017.868,59	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	499.200,00	444.185,67		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.705.663,78	5.287.755,85		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	6.262.604,39	14.261.692,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	24.235,07		
totale proventi		11.467.468,17	20.017.868,59		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.410.029,93	4.139.550,93	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.812.783,92	4.134.691,60		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	303.086,12	20,87		E21a
d	Altri oneri straordinari	294.159,89	4.838,46		E21d
totale oneri		4.410.029,93	4.139.550,93		
Totale (E) (E20-E21)		7.057.438,24	15.878.317,66		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.897.804,66	719.075,83		
26	Imposte (*)	2.826.427,89	2.831.318,32	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.071.376,77	-2.112.242,49	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	16.631,96	11.298,11	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	16.631,96	11.298,11		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	206.281,38	307.880,79	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40.530.089,11	42.109.762,41	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	13.138,83	64.649,18	BI6	BI6
9	altre	34.657.495,74	32.867.411,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	75.407.005,06	75.349.703,58		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1 Beni demaniali	487.752.676,97	505.687.780,87		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	158.556,92	162.761,45		
1.3	Infrastrutture	484.115.663,89	502.046.563,26		
1.9	Altri beni demaniali	3.478.456,16	3.478.456,16		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	244.431.759,24	249.898.501,30		
2.1	Terreni	2.181.238,48	2.181.238,48	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	237.689.791,14	243.270.344,74		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	541.395,51	397.201,51	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	90.569,86	24.690,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	38.013,56	40.401,53		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	169.137,82	161.355,80		
2.7	Mobili e arredi	327.774,65	422.449,52		
2.8	Infrastrutture	335,94	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.393.502,28	3.400.819,43		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	87.089.786,30	64.780.230,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	819.274.222,51	820.366.512,31		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	17.952.947,69	19.026.724,77		
a	imprese controllate	0,00	0	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	3.710.616,84	97.090,96	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	14.242.330,85	18.929.633,81	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	17.952.947,69	19.026.724,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	912.634.175,26	914.742.940,66		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	861.688,35	1.007.539,31	CI	CI
	Totale	861.688,35	1.007.539,31		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.331.208,43	9.087.677,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	5.331.208,43	9.087.677,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	97.335.407,23	113.432.471,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	95.329.529,40	111.270.249,35		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CI12
c	imprese partecipate	234.158,82	309.693,94	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.771.719,01	1.852.528,13		
3	Verso clienti ed utenti	5.882.394,52	6.989.525,97	CI11	CI11
4	Altri Crediti	44.031.721,71	25.788.231,69	CI15	CI15
a	verso l'erario	103.830,86	100.088,59		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	43.927.890,85	25.688.143,10		
	Totale crediti	152.580.731,89	155.297.906,89		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Disponibilità Liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	275.647.125,07	291.647.485,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	275.647.125,07	291.647.485,56		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	430.570,28	430.052,34	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	231,04	404,47	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	276.077.926,39	292.077.942,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	429.520.346,63	448.383.388,57		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3,71	171.340,44	D	D
2	Risconti attivi	75.379,76	46.474,57	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	75.383,47	217.815,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.342.246.537,32	1.363.355.442,35		

(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	27.946.881,14	27.946.881,14	AI	AI
II	Riserve	575.134.474,44	579.325.273,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	64.766.923,20	68.501.686,58	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	17.935.103,89	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	487.752.676,98	505.687.780,87		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.679.770,37	5.135.805,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.071.376,77	-2.112.242,49	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		604.152.732,35	605.159.911,73		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		604.152.732,35	605.159.911,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	1.074,04	480,89	B2	B2
3	altri	54.963.600,70	51.397.947,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		54.964.674,74	51.398.428,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		858.285,29	774.951,75	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		858.285,29	774.951,75		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	375.567.532,30	396.889.637,86		
a	prestiti obbligazionari	148.923.640,12	157.224.149,09	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.296,40	0,00		
c	verso banche e tesoriere	123.940.898,23	134.277.519,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	102.700.697,55	105.387.969,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	46.584.955,69	44.916.195,42	D7	D6
3	Acconti	1.032,88	18.616,45	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.637.100,57	72.898.137,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	484.398,04	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	24.195.334,21	59.005.389,99		
c	imprese controllate	9.062,98	9.062,98	D9	D8
d	imprese partecipate	28.929,08	48.478,17	D10	D9
e	altri soggetti	21.919.376,26	13.835.206,03		
5	altri debiti	45.285.560,24	27.677.932,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.043.108,32	3.618.021,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.007.457,81	9.384.417,09		
c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	37.234.994,11	14.675.494,50		
TOTALE DEBITI (D)		514.076.181,68	542.400.519,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		4.272.824,24	3.469.784,06	E	E
Risconti passivi		163.921.839,02	160.151.846,94	E	E
1	Contributi agli investimenti	154.663.651,43	150.774.994,33		
a	da altre amministrazioni pubbliche	154.617.746,56	150.729.089,46		
b	da altri soggetti	45.904,87	45.904,87		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	9.258.187,59	9.376.852,61		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		168.194.663,26	163.621.631,00		
TOTALE DEL PASSIVO		1.342.246.537,32	1.363.355.442,36		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		131.779.237,79	108.037.317,11		
2) beni di terzi in uso		2.741,44	0,00		
3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		177.329,04	206.883,60		
TOTALE CONTI D'ORDINE		131.959.308,27	108.244.200,71		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016