

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	6.378	9.888	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.487		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.237	17.510	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.979.613	4.134.603	BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	278.261	BI6	BI6
9	altre	736.791	359.642	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.775.505	4.799.904		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	88.323			
1.2	Fabbricati	1.069.819	470.860		
1.3	Infrastrutture	275.485.707	283.994.729		
1.9	Altri beni demaniali	475.149	488.173		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	31.053.304	30.994.403	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	73.687.020	75.142.914		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	419.185	379.561	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	191.769,47	152.080	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	40.031,98	67.919		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	93.398,72	145.414		
2.7	Mobili e arredi	62.157,15	132.724		
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	1.563.025	1.631.647		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.740.501	1.752.012	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	387.969.391	395.352.436		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	0		BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	13.274.030	15.198.443	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	17.721	20.515	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	-		BIII2	BIII2
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	239.941	60.162	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	92.392	92.392	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.624.083	15.371.512		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	406.368.979	415.523.852		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.356.954	2.471.274	CI	CI
	Totale	2.356.954	2.471.274		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	10.303.901		
b	Altri crediti da tributi	10.108.701	217.157		
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	2.070.771	2.229.457		
b	imprese controllate	-			
c	imprese partecipate	181.176	200.000	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-			
3	Verso clienti ed utenti	810.024	2.131.318	CII1	CII1
4	Altri Crediti				
a	verso l'erario	131.586	261.034	CII5	CII5
b	per attività svolta per c/terzi	1.373.203	1.371.306		
c	altri	3.505.378	2.630.884		
	Totale crediti	18.180.839	19.345.057		

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			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.005	416.061		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	7.293.011	2.997.813		
2	Altri depositi bancari e postali	2.894.296,81	1.812.941	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	94.529,39	95.860	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	10.289.842	5.322.674		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.827.635	27.139.005		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.353	146	D	D
2	Risconti attivi	145.138	72.841	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	147.491	72.987		
	TOTALE DELL'ATTIVO	437.344.105	442.735.844		

(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	48.317.380	92.066.327	AI	AI
II	Riserve	312.705.980	243.852.067		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 9.906.789	133.894	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	- 157.107	224.070.962	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	19.647.211		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	319.992.477	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.777.399	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 3.768.827	- 10.063.896	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		357.254.534	325.854.498		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		357.254.534	325.854.498		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	1.127.702	1.478.735	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	262.689	32.482		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.390.392	1.511.217		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.077.404	1.021.140	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.077.404	1.021.140		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	57.921.256	60.800.433		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere (di cui oltre 12 mesi 2.630.978)	3.325.964	3.741.044	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori (di cui oltre 12 mesi 54.727.200)	54.595.291	57.059.389	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.905.936	11.292.218	D7	D6
3	Acconti		771	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.565.110	2.427.888		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.565.110	2.427.888		
5	altri debiti	4.690.321	3.819.622	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.428.733	1.736.779		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	278.687	731.601		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	276.468		
d	altri	1.982.901	1.074.773		
TOTALE DEBITI (D)		76.082.623	78.340.933		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		834.194	9.364	E	E
Risconti passivi		4.931	36.904	E	E
1	Contributi agli investimenti	700.027	35.961.790		
a	da altre amministrazioni pubbliche	700.027	35.961.790		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.539.152	36.008.057		
TOTALE DEL PASSIVO		437.344.105	442.735.844		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		4.489.064			
2) beni di terzi in uso					
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			1.191.720		

	TOTALE CONTI D'ORDINE				
--	------------------------------	--	--	--	--

(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)

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	26.783.659	24.966.704		
2	Proventi da fondi perequativi	6.711.108	6.680.813		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.292.424	793.889		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	24.796	1.908.938		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	847.941	746.919		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.855.050	10.063.850		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.537.282	4.748.014		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 5.572	- 4.763	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	4.413	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.983.317	3.454.411	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		55.030.005	53.363.190		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.115.743	7.734.481	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	20.080.749	18.592.638	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	983.156	974.099	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.738.344	2.683.010		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	12.971.784	12.116.274	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	383.881	340.487	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.392.014	11.377.775	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.796.354	2.121.480	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	137.800	- 76.434	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.419	41.974	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.925	20.699	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	542.440	492.549	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		60.163.610	56.419.032		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 5.133.604	- 3.055.842		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	619.353	416.682		
20	Altri proventi finanziari	232.504	268.894	C16	C16
Totale proventi finanziari		851.857	685.576		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	854.036	1.098.536		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	158		
Totale oneri finanziari		854.036	1.098.694		
totale (C)		- 2.179	- 413.117		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		15.299.255	D18	D18
23	Svalutazioni		20.844.845	D19	D19
totale (D)		-	- 5.545.590		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	781.889	518.970	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	109.921	460.280		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.824.426	5.127.890		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	18.268	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	152.398	-		
totale proventi		2.886.902	6.107.140		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	960.588	7.208.236		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.462	124.353		E21d
d					
totale oneri		984.050	7.332.590		
Totale (E) (E20-E21)		1.902.852	- 1.225.450		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 3.232.931	- 10.240.000		
26	Imposte (*)	535.896	558.940	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 3.768.827	- 10.798.940	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

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