

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2018	2017	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
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	Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		1.423,39	2.846,51	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		1.131,29	672,14	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		75.692,57	85.683,26	BI4	BI4
5	Avviamento		58.558,42	68.651,62	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		31.546,52	18.872,63	BI6	BI6
9	Altre		70.234,83	286.541,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		238.587,02	463.267,27		
	Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1	Beni demaniali	21.208.378,70	21.273.373,29		
	1.1	Terreni	157.297,60	157.297,60		
	1.2	Fabbricati	6.404.796,37	6.705.924,64		
	1.3	Infrastrutture	13.015.274,18	12.740.350,15		
	1.9	Altri beni demaniali	1.631.010,55	1.669.800,90		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.362.084,53	28.066.592,57		
	2.1	Terreni	3.503.583,87	3.503.583,87	BII1	BII1
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.2	Fabbricati	18.960.365,64	19.429.852,24		
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.3	Impianti e macchinari	4.500.111,89	4.621.950,65	BII2	BII2
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	173.131,85	156.990,18	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	20.817,83	35.628,84		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.532,23	66.007,83		
	2.7	Mobili e arredi	787,94	1.838,35		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	195.753,28	250.740,61		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.442.057,90	1.617.852,96	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	50.012.521,13	50.957.818,82		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1	Partecipazioni in	3.669,17	2.818.430,72	BIII1	BIII1
	a	- imprese controllate		2.740.668,39	BIII1a	BIII1a
	b	- imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c	- altri soggetti	3.669,17	77.762,33		
	2	Crediti verso	28.124,65	30.397,22	BIII2	BIII2
	a	- altre amministrazioni pubbliche				
	b	- imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d	- altri soggetti	28.124,65	30.397,22	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli	618,06	618,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		32.411,88	2.849.445,94		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.283.520,03	54.270.532,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	44.241,97	48.770,57	CI	CI
Totale rimanenze		44.241,97	48.770,57		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.038.059,89	1.851.841,00		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.038.059,89	1.851.841,00		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	184.906,32	1.341.379,29		
a	- verso amministrazioni pubbliche	184.906,32	1.219.304,20		
b	- imprese controllate		4.591,83	CII2	CII2
c	- imprese partecipate			CII3	CII3
d	- verso altri soggetti		117.483,26		
3	Verso clienti ed utenti	3.317.349,51	3.825.229,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.233.222,84	1.453.136,08	CII5	CII5
a	- verso l'erario	274.216,15	708.170,37		
b	- per attività svolta per c/terzi	191.983,01	198.405,36		
c	- altri	1.767.023,68	546.560,35		
Totale crediti		6.773.538,56	8.471.585,76		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.476.744,21	1.027.702,49		
a	- istituto tesoriere	2.476.744,21	1.027.702,49		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	554.716,88	484.224,11	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	757,86	893,95	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		3.032.218,95	1.512.820,55		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		9.849.999,48	10.033.176,88		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	32.394,59		D	D
2	Risconti attivi	1.734,60	46.478,57	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		34.129,19	46.478,57		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		60.167.648,70	64.350.187,48		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	22.774.935,38	AI	AI
II	Riserve	28.264.358,53	29.442.428,12		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	194.470,44	29.333,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	4.665.301,43	6.389.240,83	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	1.327.326,32	882.926,92		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.208.378,68	21.238.135,26		
e	- altre riserve indisponibili	868.881,66	902.791,91		
III	Risultato economico dell'esercizio	421.028,85	-151.868,19	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		49.124.121,97	52.065.495,31		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		868.797,38			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		43.042,56			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		911.839,94			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		49.124.121,97	52.065.495,31		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		949,87	B2	B2
3	Altri	870.828,30	1.002.595,59	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		870.828,30	1.003.545,46		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		165.963,44	196.207,54	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		165.963,44	196.207,54		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.477.159,48	5.625.108,49		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	4.114.964,61	5.181.012,21	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	362.194,87	444.096,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.213.093,91	4.377.789,13	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		18.863,75		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche				
c	- imprese controllate		5.335,56	D9	D8
d	- imprese partecipate			D10	D9
e	- altri soggetti		13.528,19		
5	Altri debiti	1.026.708,71	781.574,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	67.927,77	77.609,77		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	63.117,05	78.065,39		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	472.962,05	319.976,67		
d	- altri	422.701,84	305.922,83		
TOTALE DEBITI (D)		9.716.962,10	10.803.336,03		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	289.454,90	4.692,93	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
II	Risconti passivi	317,99	276.910,21	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	- da altre amministrazioni pubbliche				
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	317,99	276.910,21		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		289.772,89	281.603,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.167.648,70	64.350.187,48		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.368.265,74	2.022.813,51		
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				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.368.265,74	2.022.813,51		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.447.463,16	7.227.996,10		
2	Proventi da fondi perequativi	1.151.282,96	1.218.153,83		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	486.744,74	410.770,72		
a	- proventi da trasferimenti correnti	486.744,74	410.770,72		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	- contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.264.979,58	9.602.163,38	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	886.671,28	318.348,47		
b	- ricavi della vendita di beni	1.391.641,56			
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.986.666,74	9.283.814,91		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-950,85	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	24.693,72	16.730,87	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	795.209,58	886.692,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		20.170.373,74	19.361.556,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.452.440,26	4.467.095,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.341.408,32	7.492.285,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	101.376,15	330.059,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.877.194,42	1.633.953,71		
a	- trasferimenti correnti	1.877.194,42	1.633.953,71		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.592.482,06	4.018.009,26	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.752.371,48	1.718.990,50	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	201.213,08	54.279,38	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.536.003,57	1.643.916,06	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	15.154,83	20.795,06	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.599,07	-17.644,22	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	167.815,51	1.730,40	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	74.704,41	103.840,73	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.351.193,54	19.748.320,33		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		819.180,20	-386.764,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni		93.943,93	C15	C15
a	- da società controllate		55.280,00		
b	- da società partecipate		38.663,93		
c	- da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	7.854,94	11.261,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.854,94	105.205,86		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	115.270,93	137.193,12	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	99.906,15	115.871,64		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	15.364,78	21.321,48		
Totale oneri finanziari		115.270,93	137.193,12		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-107.415,99	-31.987,26		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni		130.000,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)			-130.000,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	261.439,38	1.056.489,59	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>				
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	261.439,38	935.294,37		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>		121.195,22		E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>				
Totale proventi straordinari		261.439,38	1.056.489,59		
25	Oneri straordinari	170.884,35	240.609,81	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>				
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	170.884,35	240.609,81		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>				E21d
Totale oneri straordinari		170.884,35	240.609,81		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		90.555,03	815.879,78		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		802.319,24	267.128,41		
26	Imposte	381.290,39	418.996,60	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	421.028,85	-151.868,19	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	43.042,56	48.047,03		