

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1 Proventi da tributi		41.447.615	38.186.571		
2 Proventi da fondi perequativi					
3 Proventi da trasferimenti e contributi		128.411.461	121.570.733		
a <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>		109.683.764	104.020.763	A5c	
b <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		11.897.072	11.306.961	E20c	
c <i>Contributi agli investimenti</i>		6.830.625	6.243.008		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		536.651.285	349.941.805	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.806.892	3.078.782		
b <i>Ricavi della vendita di beni</i>		30.404.179	31.125.318		
c <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>		501.440.213	315.737.705		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		1.459.313		A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	5.828	326.371	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		12.774.091	10.775.029	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi		25.182.622	29.195.598	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		745.920.559	549.996.106		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		344.649.228	152.443.599	B6	B6
10 Prestazioni di servizi		170.633.557	172.665.333	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		25.688.064	23.351.025	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi		32.588.687	26.135.865		
a <i>Trasferimenti correnti</i>		26.005.325	20.253.863		
b <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		1.505.219	888.690		
c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		5.078.143	4.993.312		
13 Personale		91.924.099	91.303.766	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni		47.900.179	45.689.379	B10	B10
a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>		5.890.809	5.232.211	B10a	B10a
b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		37.839.509	37.279.513	B10b	B10b
c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		-		B10c	B10c
d <i>Svalutazione dei crediti</i>		4.169.861	3.177.655	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	1.674.483	-	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi		100.274	517.815	B12	B12
17 Altri accantonamenti		926.728	600.810	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		11.121.890	10.882.294	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		723.858.221	523.572.975		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		22.062.338	26.423.130		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni		1.259.969	5.383.271	C15	C15
a <i>da società controllate</i>					
b <i>da società partecipate</i>		1.026.490	5.274.946		
c <i>da altri soggetti</i>		233.480	108.325		
20 Altri proventi finanziari		188.629	341.217	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.448.598	5.724.488		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari		2.213.601	1.884.816	C17	C17
a <i>Interessi passivi</i>		2.211.468	1.876.340		
b <i>Altri oneri finanziari</i>		2.133	8.476		
Totale oneri finanziari		2.213.601	1.884.816		
totale (C)		- 765.003	3.839.672		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		471.456.214	47.502.744	D18	D18
23 Svalutazioni		468.872.618	43.870.710	D19	D19
totale (D)		2.583.596	3.632.034		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24 Proventi da permessi di costruire		6.815.755	6.027.179	E20	E20
a		1.000.000			
b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			635		
c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		5.629.143	3.683.919	E20b	
d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>		56.331	1.648.857	E20c	

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	130.281	693.769		
25	<i>Oneri straordinari</i>	6.815.755	6.027.179		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	1.316.183	1.480.410	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.246.316	971.052		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	6.504	23.145		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	63.363	486.213		E21d
	totale oneri	1.316.183	1.480.410		
	Totale (E) (E20-E21)	5.499.571	4.546.769		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	29.380.503	38.441.605		
26	Imposte (*)	5.796.015	13.418.684	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	23.584.488	25.022.921	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	23.349.206			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	235.282			

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	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 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			A	A
I	B) IMMOBILIZZAZIONI <u>Immobilizzazioni immateriali</u> 1 costi di impianto e di ampliamento 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 avviamento 6 immobilizzazioni in corso ed acconti 9 altre Totale immobilizzazioni immateriali			BI 252 BI1 45.484 85.861 BI2 4.809.002 3.565.845 BI3 5.916.212 7.678.805 BI4 8.566.768 8.573.458 BI5 2.269.374 2.236.246 BI6 4.036.754 5.605.742 BI7	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> 1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.2 Fabbricati a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.3 Impianti e macchinari a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.7 Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali			399.447.818 7.957.937 91.680.148 240.522.451 59.287.283 927.230.428 25.944.445 545.137.366 324.363.599 8.124.389 20.928.511 1.042.009 1.458.443 231.666 23.990.641 1.350.668.887	395.482.778 7.928.587 86.745.871 241.710.033 59.098.286 916.058.614 25.767.182 546.975.273 313.510.023 7.375.628 19.733.183 1.031.899 1.436.896 228.530 25.656.940 1.337.198.331
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> 1 Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i> 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i> 3 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			52.955.015 115.882 52.647.043 192.090 24.869.311 24.869.311 77.824.326 1.454.136.806	BIII1 BIII1a BIII1b BIII1 BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 60.035.852 1.424.980.392
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Totale	12.337.127	9.148.837	CI	CI
II	Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> b <i>Altri crediti da tributi</i> c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> 2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.166.792 1.166.792 94.055.871	1.465.310 1.465.310 101.625.385		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	93.206.142	100.978.963		
b	<i>imprese controllate</i>	0		CII2	
c	<i>imprese partecipate</i>	735.258	629.056	CII3	
d	<i>verso altri soggetti</i>	114.471	17.366		CII1
3	Verso clienti ed utenti	125.897.292	77.446.844	CII1	CII1
4	Altri Crediti	127.527.070	44.621.849	CII5	
a	<i>verso l'erario</i>	36.701.491	12.665.027		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	86.439.308	26.670.375		
c	<i>altri</i>	4.386.271	5.286.447		
	Totale crediti	348.647.025	225.159.387		
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	284.247.824	16.078.539	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		206.858	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	284.247.824	16.285.397		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	58.917.907	45.117.959		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	58.917.907	45.117.959		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	34.951.052	33.606.002	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		140.474	110.216	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	94.009.434	78.834.178		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	739.241.409	329.427.798		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	30.915	21.011	D	D
2	Risconti attivi	4.716.041	4.483.335	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.746.957	4.504.346		
	TOTALE DELL'ATTIVO	2.198.125.172	1.758.912.537		

(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 indosponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione				
II	Riserve	1.057.266.969	0	AI	AI
b	da capitale				
c	da permessi di costruire			All, AllI	All, AllI
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	916.828.518	0		
e	altre riserve indisponibili	505.778	0		
f	altre riserve disponibili	0			
	differenze di consolidamento	139.932.673			
III	Risultato economico dell'esercizio	23.349.206	0	AIX	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-33.747.135		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	1.046.869.039	0		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.633.755	0		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.398.473			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	235.282	0		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.633.755	0		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	1.048.502.795	1.056.746.432		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	1.547.220	1.459.611	B1	B1
2	per imposte	46.554.869	40.899.337	B2	B2
3	altri	384.782.013	33.948.543	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	340.063	576.929		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	433.224.164	76.884.419		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.399.353	20.240.811	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	19.399.353	20.240.811		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	282.763.380	183.295.288		
a	prestiti obbligazionari	27.498.909	27.785.989	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	58.530.853	62.113.169		
c	verso banche e tesoriere	189.086.982	84.769.962	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.646.637	8.626.168	D5	
2	Debiti verso fornitori	74.971.266	94.013.347	D7	D6
3	Acconti	3.547.994	2.995.119	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.066.649	4.906.232		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.126.719	1.050.816		
c	imprese controllate	323	26.728	D9	D8
d	imprese partecipate	538.276	233.657	D10	D9
e	altri soggetti	7.401.331	3.595.031		
5	altri debiti	25.609.631	23.611.423	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.871.550	7.885.408		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.374.589	4.826.116		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>				
d	<i>altri</i>	14.363.492	10.899.899		
	TOTALE DEBITI (D)	395.958.921	308.821.408		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	3.837.649	4.343.419	E	E
II	Risconti passivi	297.202.290	291.876.047	E	E
1	Contributi agli investimenti	269.257.983	259.170.537		
	a da altre amministrazioni pubbliche	268.750.259	258.675.001		
	b da altri soggetti	507.724	495.536		
2	Concessioni pluriennali	26.834.857	26.300.343		
3	Altri risconti passivi	1.109.450	6.405.167		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	301.039.939	296.219.466		
	TOTALE DEL PASSIVO	2.198.125.172	1.758.912.537		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri		51.841.238		
	2) beni di terzi in uso		131.272		
	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		318.384		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0	52.290.894		

(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