

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	16.911	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	1.000.000	6.027.179	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		635		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.629.143	3.683.919		E20b
c	<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	Altri proventi straordinari	130.281	693.769		
	totale proventi	6.815.755	6.027.179		
25	<u>Oneri straordinari</u>	1.316.183	1.480.410	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.246.316	971.052		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	6.504	23.145		E21a
d	Altri oneri straordinari	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		252	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.484	85.861	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.809.002	3.565.845	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.916.212	7.678.805	BI4	BI4
5	avviamento	8.566.768	8.573.458	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.269.374	2.236.246	BI6	BI6
9	altre	4.036.754	5.605.742	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.643.593	27.746.209		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	399.447.818	395.482.778		
1.1	Terreni	7.957.937	7.928.587		
1.2	Fabbricati	91.680.148	86.745.871		
1.3	Infrastrutture	240.522.451	241.710.033		
1.9	Altri beni demaniali	59.287.283	59.098.286		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	927.230.428	916.058.614		
	2.1 Terreni	25.944.445	25.767.182	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	545.137.366	546.975.273		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	324.363.599	313.510.023	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.124.389	7.375.628	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.928.511	19.733.183		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.042.009	1.031.899		
2.7	Mobili e arredi	1.458.443	1.436.896		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	231.666	228.530		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.990.641	25.656.940	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.350.668.887	1.337.198.331		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	52.955.015	51.988.973	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	115.882	115.882	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	52.647.043	51.679.577	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	192.090	193.514		
2	Crediti verso	24.869.311	8.046.880	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		22.500		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	24.869.311	8.024.380	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	77.824.326	60.035.852		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.454.136.806	1.424.980.392		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	12.337.127	9.148.837	CI	CI
	Totale	12.337.127	9.148.837		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.166.792	1.465.310		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.166.792	1.465.310		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	94.055.871	101.625.385		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	a verso amministrazioni pubbliche	93.206.142	100.978.963		
	b imprese controllate	0			CII2
	c imprese partecipate	735.258	629.056	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	114.471	17.366		
	3 Verso clienti ed utenti	125.897.292	77.446.844	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	127.527.070	44.621.849	CII5	CII5
	a verso l'erario	36.701.491	12.665.027		
	b per attività svolta per c/terzi	86.439.308	26.670.375		
	c altri	4.386.271	5.286.447		
	Totale crediti	348.647.025	225.159.387		
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	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		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	58.917.907	45.117.959		
	a Istituto tesoriere	58.917.907	45.117.959		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	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	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 indisponibili

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			AI	AI
II	Riserve	1.057.266.969	0		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	916.828.518	0		
e	indisponibili e per i beni culturali				
f	altre riserve indisponibili	505.778	0		
	altre riserve disponibili	0			
	differenze di consolidamento	139.932.673			
III	Risultato economico dell'esercizio	23.349.206	0	AIX	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) ⁽⁹⁾	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	tributari	7.871.550	7.885.408		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.374.589	4.826.116		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	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
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
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				
	3) beni dati in uso a terzi		131.272		
	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