

Rendiconto gestione 2018

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	135.172.914,23	141.259.716,15		
2	Proventi da fondi perequativi	17.699.989,46	17.819.878,60		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	76.191.756,43	71.224.092,85		
a	Proventi da trasferimenti correnti	64.962.726,14	60.006.857,39		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.229.030,29	11.217.235,46		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.478.235,53	22.256.470,92		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.151.095,37	10.823.953,40		
b	Ricavi della vendita di beni	1.148.211,09	68,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.178.929,07	11.432.449,52		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.679.584,79	19.053.841,53	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	265.222.480,44	271.614.000,05		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.310.511,60	1.794.841,56	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	114.645.915,30	111.444.214,22	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	473.605,73	201.444,19	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	37.828.680,10	36.394.512,13		
a	Trasferimenti correnti	37.391.121,83	36.222.901,13		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	437.558,27	171.611,00		
13	Personale	47.309.857,99	47.919.941,15	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	52.814.941,93	55.190.292,96		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	98.914,98	151.589,15	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.298.727,15	16.813.736,15	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	35.417.299,80	38.224.967,66	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	22.739,51	6.771,86	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	11.512.845,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	837.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.419.881,14	5.512.601,03	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	257.826.133,30	270.814.464,10		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.396.347,14	799.535,95		

Rendiconto gestione 2018

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	19.966,39	24.002,52		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	19.966,39	24.002,52		
20	Altri proventi finanziari	160.890,11	536.849,10	C16	C16
	Totale proventi finanziari	180.856,50	560.851,62		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.326.891,73	1.500.045,23		
a	Interessi passivi	1.326.891,73	1.500.045,23		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.326.891,73	1.500.045,23		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.146.035,23	-939.193,61		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	16.412,76	121.238,80		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	33.662.443,13	8.903.592,62		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	2.649.793,94	127.779,74		E20c
e	Altri proventi straordinari	4.068,95	117.950,86		
	Totale proventi straordinari	36.332.718,78	9.270.562,02		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	33.224.004,40	1.844.233,20		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.140.728,31	8.842.867,33		E21d
	Totale oneri straordinari	38.364.732,71	10.687.100,53		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.032.013,93	-1.416.538,51		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.218.297,98	-1.556.196,17		
26	Imposte	2.889.530,50	2.780.934,93	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.328.767,48	-4.337.131,10		

Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Attività		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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.588,03	13.280,34	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.223,82	101.446,49	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	398.828,99	0,00	BI6	BI6
9	Altre	2.048,28	2.048,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	416.689,12	116.775,11		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	720.535.050,85	725.799.126,95		
1.1	Terreni	133.103.285,84	62.721.553,83		
1.2	Fabbricati	52.580.733,84	54.001.203,10		
1.3	Infrastrutture	106.125.414,63	180.350.753,48		
1.9	Altri beni demaniali	428.725.616,54	428.725.616,54		
III	Altre immobilizzazioni materiali	389.380.395,68	397.887.249,29		
2.1	Terreni	46.256,08	46.256,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	378.089.756,85	386.308.871,12		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	130.750,63	157.776,98	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	911.575,78	910.506,74	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	694.188,21	804.872,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	483.967,98	490.389,26		
2.7	Mobili e arredi	475.475,04	566.864,67		
2.8	Infrastrutture	1.777.137,69	1.832.190,46		
2.99	Altri beni materiali	6.771.287,42	6.769.521,03		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	189.793.306,79	171.977.879,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.299.708.753,32	1.295.664.255,86		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	82.410.417,41	75.508.441,30		
a	imprese controllate	33.840.850,40	37.003.593,66	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	48.338.764,12	38.280.570,44	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	230.802,89	224.277,20		
2	Crediti verso	33.021.970,92	31.252.130,77		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	673.919,31	673.919,31	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	10.512.628,86	11.072.761,63	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	21.835.422,75	19.505.449,83	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	115.432.388,33	106.760.572,07		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.415.557.830,77	1.402.541.603,04		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		

Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	401.896,63	424.636,14	CI	CI
	Totale rimanenze	401.896,63	424.636,14		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	34.584.055,93	82.532.118,85		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	34.584.055,93	82.001.756,10		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	530.362,75		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	69.934.031,18	57.632.025,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	68.796.076,22	56.618.162,83		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.137.954,96	1.013.863,07		
3	Verso clienti ed utenti	17.202.544,03	54.744.815,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.792.365,21	411.816,56		
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	18,00	0,00		
c	altri	1.792.347,21	411.816,56		
	Totale crediti	123.512.996,35	195.320.776,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	272.674.469,65	268.415.214,83		
a	Istituto tesoriere	272.674.469,65	268.415.214,83		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	7.177.561,11	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	279.956.326,76	268.519.510,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	403.871.219,74	464.264.923,45		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	3.792,23	3.792,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.792,23	3.792,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.819.432.842,74	1.866.810.318,72		

Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	36.643.864,83	36.643.864,83	AI	AI
II	Riserve	1.256.677.071,49	1.250.848.075,62		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	463.225,68	4.800.356,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.725.555,12	7.668.728,88	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	47.450.558,80	44.236.708,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.194.142.281,47	1.194.142.281,47		
e	altre riserve indisponibili	6.895.450,42	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.328.767,48	-4.337.131,10	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.294.649.703,80	1.283.154.809,35		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	61.063.145,00	61.063.145,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	61.063.145,00	61.063.145,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	49.939.350,42	51.138.586,94		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	7.452.928,85		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.922.350,42	2.668.658,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	68.851.900,40	93.584.029,83	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.231.104,71	18.790.447,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.133.551,26	3.402.585,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	14.314,93	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	13.083.238,52	15.387.862,29		
5	Altri debiti	23.231.668,26	25.430.439,77		
a	tributari	5.542.926,93	6.658.418,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.221.361,80	5.811.379,15		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	11.467.379,53	12.960.641,68		
	TOTALE DEBITI (D)	159.254.023,79	188.943.503,83		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	1.316.964,72	1.439.363,82	E	E
	Risconti passivi	303.149.005,43	332.209.496,72		
1	Contributi agli investimenti	292.697.786,04	321.520.086,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	281.696.268,19	310.511.516,42		
b	da altri soggetti	11.001.517,85	11.008.569,90		
2	Concessioni pluriennali	10.451.219,39	10.689.410,40		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	304.465.970,15	333.648.860,54		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.819.432.842,74	1.866.810.318,72		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

Rendiconto gestione 2018

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	1) Impegni su esercizi futuri	160.689.365,46	160.689.365,46		
	2) beni di terzi in uso	0,00	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	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	160.689.365,46	160.689.365,46		