

BILANCIO CONSOLIDATO 2015

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	19.328.189.010	19.492.319.753
2	Proventi da fondi perequativi	-	-
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.453.158.927	2.263.107.036
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.141.059.299	1.924.029.181
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.167.905	-
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	308.931.724	339.077.854
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.404.562.264	1.378.496.707
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	385.053.693	378.518.059
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	972.140.231	899.051.475
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	47.368.341	100.927.173
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	16.673.191
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.401.634	7.204.248
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.874.876	70.256.738
8	Altri ricavi e proventi diversi	814.143.809	1.086.347.460
totale componenti positivi della gestione A)		24.011.503.802	24.281.058.750
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.617.802	11.481.577
10	Prestazioni di servizi	1.815.432.108	1.638.263.520
11	Utilizzo beni di terzi	36.455.191	9.341.815
12	Trasferimenti e contributi	21.172.273.338	21.456.932.503
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	20.197.726.721	20.364.091.881
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	715.107.182	807.815.202
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	259.439.435	285.025.420
13	Personale	355.395.452	364.369.160
14	Ammortamenti e svalutazioni	146.874.364	131.780.206
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	33.850.060	36.259.419
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	57.995.765	60.992.983
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	14.880.020	8.958.574
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	40.148.519	25.569.231
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.612.268	129.045
16	Accantonamenti per rischi	23.399.837	44.878.580
17	Altri accantonamenti	17.853.066	51.878.056
18	Oneri diversi di gestione	354.214.668	367.216.731
totale componenti negativi della gestione B)		23.933.128.094	24.076.271.192
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		78.375.708	204.787.559
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	46.679.948	16.332.444
a	<i>da società controllate</i>	3.802.178	3.255.073
b	<i>da società partecipate</i>	168.715	35.350
c	<i>da altri soggetti</i>	42.709.055	13.042.021
20	Altri proventi finanziari	53.986.954	86.567.284
Totale proventi finanziari		100.666.902	102.899.728
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	147.491.695	142.801.649
a	<i>Interessi passivi</i>	147.467.122	142.493.892
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	24.573	307.758
Totale oneri finanziari		147.491.695	142.801.649
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 46.824.792	- 39.901.921
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	-	-
23	Svalutazioni	4.048.676	24.294.302
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		- 4.048.676	- 24.294.302
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
24	Proventi da permessi di costruire	-	-
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	308.303.732	462.172.531
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	8.264.487	5.544.338
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	19.938.179	4.200.326
totale proventi		336.506.398	471.917.196
<i>Oneri straordinari</i>			
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	32.392.386	349.044.843
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	123.041.532	85.472
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	974.832	4.798.856
totale oneri		156.408.750	353.929.171
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		180.097.648	117.988.024
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		207.599.888	258.579.359
26	Imposte	35.520.655	33.804.034
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	172.079.233	224.775.326
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		Anno 2015	Anno 2014
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	424.647	542.877
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	68.531.585	80.068.888
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.569.377	6.251.714
5	avviamento	-	-
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	37.575.890	26.464.240
9	altre	18.817.725	17.409.599
	Totale immobilizzazioni immateriali	132.919.224	130.737.318
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1	Beni demaniali	14.373.512	13.306.421
1.1	Terreni	4.545.080	3.162.576
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	2.262.379	2.262.379
1.9	Altri beni demaniali	7.566.052	7.881.466
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	3.239.871.108	3.231.128.456
2.1	2.1 Terreni	337.871.761	323.409.991
	a di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	2.2 Fabbricati	2.823.285.823	2.824.345.772
	a di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	2.3 Impianti e macchinari	8.938.011	6.246.919
	a di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	7.507.263	6.832.445
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	14.717.802	20.565.397
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	697.558	984.285
2.7	2.7 Mobili e arredi	13.027.116	14.802.281
2.8	2.8 Infrastrutture	5.967.444	5.904.754
2.9	2.9 Diritti reali di godimento	-	-
2.99	2.99 Altri beni materiali	27.858.331	28.036.613
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	289.467.946	287.550.762
	Totale immobilizzazioni materiali	3.543.712.565	3.531.985.639
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	1 Partecipazioni in	249.616.773	233.911.415
a	a imprese controllate	185.010.163	169.025.392
b	b imprese partecipate	64.547.697	64.834.387
c	c altri soggetti	58.914	51.637
2	2 Crediti verso	975.515.349	1.233.103.005
a	a altre amministrazioni pubbliche	143.541.658	410.220.725
b	b imprese controllate	-	1.020.000
c	c imprese partecipate	-	-
d	d altri soggetti	831.973.691	821.862.280
3	3 Altri titoli	765.243.306	1.110.819.723
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.990.375.428	2.577.834.143
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.667.007.218	6.240.557.101
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	298.919.133	314.440.262
	Totale	298.919.133	314.440.262
II	<u>Crediti</u>		
1	1 Crediti di natura tributaria	9.277.848.708	9.282.196.456
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	8.257.637.791	6.277.991.410
b	b Altri crediti da tributi	1.020.210.917	3.004.205.046
c	c Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.752.529.648	3.021.546.307
a	a verso amministrazioni pubbliche	1.555.788.024	2.917.424.501
b	b imprese controllate	113.600	858
c	c imprese partecipate	53.143	380.675
d	d verso altri soggetti	196.574.881	103.740.273
3	3 Verso clienti ed utenti	2.311.148.383	1.845.285.065
4	4 Altri Crediti	4.983.462.127	4.523.842.451
a	a verso l'erario	43.625.424	15.351.383
b	b per attività svolta per c/terzi	3.435.054	3.853.781
c	c altri	4.936.401.649	4.504.637.287
	Totale crediti	18.324.988.865	18.672.870.279
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	1 partecipazioni	815.572	711.975
2	2 altri titoli	27.399.958	42.350.831
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	28.215.530	43.062.807
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	1 Conto di tesoreria	2.422.500.924	1.963.792.857
a	a Istituto tesoriere	2.422.500.924	1.962.183.831
b	b presso Banca d'Italia	-	1.609.026
2	2 Altri depositi bancari e postali	158.788.677	230.293.355
3	3 Denaro e valori in cassa	118.951	107.956
4	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	2.950.615
	Totale disponibilità liquide	2.581.408.551	2.197.144.783
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.233.532.079	21.227.518.131
	D) RATEI E RISCONTI		
1	1 Ratei attivi	8.547.790	12.292.637
2	2 Risconti attivi	5.266.479	5.743.012
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.814.269	18.035.649
	TOTALE DELL'ATTIVO	26.914.353.567	27.486.110.880

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		Anno 2015	Anno 2014
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	396.663.628	396.663.628
II	Riserve	1.262.175.703	1.005.374.148
a	da risultato economico di esercizi precedenti	302.639.923	105.313.981
b	da capitale	959.535.779	900.060.167
c	da permessi di costruire	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	172.079.233	224.775.325
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.830.918.563	1.626.813.102
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)		1.830.918.563	1.626.813.102
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	21.550.000	22.980.000
2	per imposte	6.059.312	8.726.386
3	altri	186.417.660	262.710.819
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	61.449
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		214.026.972	294.478.654
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		33.927.401	33.344.510
TOTALE T.F.R. (C)		33.927.401	33.344.510
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	10.950.860.471	11.756.640.688
a	prestiti obbligazionari	486.211.755	1.028.436.263
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	8.237.561.091	8.415.269.337
c	verso banche e tesoriere	587.934.897	555.661.784
d	verso altri finanziatori	1.639.152.728	1.757.273.304
2	Debiti verso fornitori	623.605.760	296.422.795
3	Acconti	33.840.972	40.896.095
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.730.157.463	8.040.334.345
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	7.379.265.121	7.714.072.075
c	imprese controllate	0	21.306.491
d	imprese partecipate	11.702.605	41.630.996
e	altri soggetti	339.189.736	263.324.783
5	altri debiti	2.589.532.825	1.768.397.911
a	tributari	30.427.656	38.607.999
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.551.925	13.595.472
c	per attività svolta per c/terzi	7.133.092	9.051.520
d	altri	2.543.420.152	1.707.142.920
TOTALE DEBITI (D)		21.927.997.491	21.902.691.835
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	7.728.560	14.546.587
II	Risconti passivi	2.899.754.580	3.614.236.192
1	Contributi agli investimenti	766.290.091	793.061.326
a	da altre amministrazioni pubbliche	766.290.091	359.739.449
b	da altri soggetti	-	433.321.877
2	Concessioni pluriennali	-	71.049.038
3	Altri risconti passivi	2.133.464.489	2.750.125.827
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.907.483.140	3.628.782.779
TOTALE DEL PASSIVO		26.914.353.567	27.486.110.880
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	4.346.528	19.613.075
2)	beni di terzi in uso	240.889.980	245.475.950
3)	beni dati in uso a terzi	2.411.247.085	2.243.441.756
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	10.889.813	262.492.443
5)	garanzie prestate a imprese controllate	51.530.000	34.800.000
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	46.284.450	46.284.450
7)	garanzie prestate a altre imprese	531.965.790	382.542.088
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.297.153.646	3.234.649.762