RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | | GESTIONE | |
|---|-----|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1º Gennaio | | | | 385.875.230,27 |
| RISCOSSIONI | (+) | 103.774.502,32 | 350.855.361,56 | 454.629.863,88 |
| PAGAMENTI | (-) | 200.166.597,96 | 194.906.904,09 | 395.073.502,05 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 445.431.592,10 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 445.431.592,10 |
| RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze | (+) | 155.489.038,31 | 127.841.749,05 | 283.330.787,36 <i>0,00</i> |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 83.762.612,57 | 224.649.688,73 | 308.412.301,30 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) | (-) | | | 13.016.120,27 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | (-) | | | 76.976.089,46 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) | (=) | | | 330.357.868,43 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: | |
|--|---|
| Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5) Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche Fondo perdite società partecipate Fondo contenzioso Altri accantonamenti | 116.024.919,21 0,00 0,00 750.924,89 2.937.151,11 14.609.126,62 |
| Totale parte accantonata (B) | 134.322.121,83 |
| Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli | 72.695.176,09 51.902.506,45 30.534.281,06 0,00 157.522,94 |
| Totale parte vincolata (C) | 155.289.486,54 |
| Parte destinata agli investimenti | 29.383.479,03 |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 29.383.479,03 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) | 11.362.781,03 |

 ⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
 (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
 (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
 (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
 (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre...
 (6) Le sego di risultato peretti la regioni indicare in parte del grante dell'apprente estrippendente el debito autorizzato e per perette di dictipamente de quello derivante della perential.

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| A) CREDIT Vs.LO STATO ED ALTEE A A A A A A A A A | | | | | | riferimento | riferimento |
|--|------|---|---|------------------------|------------------|-------------|-------------|
| AMMINISTRAZION FUBBLICHE PER LA PARTECIPA | | | | 2018 | 2017 | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| B) IMMOBILIZZAZION | | | AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA | | | A | A |
| | | | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| Cost di impianto e di ampliamento Set Cost di impianto e di ampliamento Set Cost di di impianto e di ampliamento Set Cost di di cerce avilupo e pubblicità Set | | | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| Cost of incerce sviluppo e pubblicità 254.477.81 245.579,76Bil2 Bil2 | | | Immobilizzazioni immateriali | | | ВІ | ВІ |
| 3 Diritti di brevetto el utilizzazione opere dell'ingegno 49,564,99 296,573,28813 813 814 814 814 814 815 815 815 816 | 1 | | Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e dritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni norso ed acconti 9 Altre | 2 | | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 254.477,81 | 245.579,76 | BI2 | BI2 |
| Avviamento | 3 | | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 49.564,99 | 298.573,26 | віз | ВІЗ |
| Altre | 4 | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| Altre Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni meteriali (3) I 1 Beni demaniali 5597.023.471.48 613.739.206,05 I 1 Terreni 25.732.884.04 25.732.884.04 Infrastrutture 571.196.087.45 587.911.822.01 Altre immobilizzazioni materiali (3) I 1 Terreni 25.732.884.04 25.732.884.04 I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 1.339.429.274.67 1.377.970.610,34 I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 1.339.429.274.67 1.377.970.610,34 I 3 di cui in leasing finanziario 2 di cui in leasing finanziario 2 di cui in leasing finanziario Altre zzature industriali e commerciali 176.138.69 188.754,838II3 BII3 2 di cui in leasing finanziario Altre zzature industriali e commerciali 176.138.69 188.754,838II3 BII3 2 di materiali 176.138.69 188.754,838II3 BII3 2 di metariutture 177.02.300.66 17.302.951,44 I mmobilizzazioni in corso ed acconti 177.02.300.66 17.302.951,44 I 1 Partecipazioni in 190.716.202.11 87.329.323,908III1 BII1 BIII1 177.02.300.66 21.328.347.968II5 BII5 C Credit verso 199.665.79 92.685.598IIII1 BIII1 BIII1 177.02.300.66 22.185.038.164.35 C Credit verso 199.665.79 92.685.598IIII1 BIII1 BIII1 177.164.412.12 18.140.758,71 Altri beni materiali 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | 5 | | Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 6 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| Immobilizzazioni materiali (3) Seni demaniali Seni | 9 | | Altre | 3.484.591,38 | 9.246.957,66 | B17 | BI7 |
| 1 Beni demaniali | | | Totale immobilizzazioni immateriali | 3.788.634,18 | 9.791.110,68 | | |
| 1.1 Terreni 25.732.884.04 25.732.884.04 1.2 Fabbricati 571.196.087.45 587.911.822.01 1.3 Infrastrutture 94.500,00 94.500,00 1.3 Altri beni demaniali 94.500,00 94.500,00 1.3 Altri immobilizzazioni materiali (3) 1.339.428.274.67 1.377.970.610,34 2.1 Terreni 282.246.157,60 279.880.798,80BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 2.3 Altri zasporto 233.468.85 245.604,79 2.6 Macchine per ufficio e hardware 500.569,84 770.411,14 2.7 Mobili e arredi 454.261,24 592.387,02 Infrastruture 17.302.300,46 17.302.951,44 Immobilizzazioni in corso ed acconti 214.328.146,06 193.328.347,96BII5 BII5 V | | | Immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 1.1 Terreni 25.732.884.04 25.732.884.04 1.2 Fabbricati 571.196.087.45 587.911.822.01 1.3 Infrastrutture 94.500,00 94.500,00 1.3 Altri beni demaniali 94.500,00 94.500,00 1.3 Altri immobilizzazioni materiali (3) 1.339.428.274.67 1.377.970.610,34 2.1 Terreni 282.246.157,60 279.880.798,80BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431.28 a di cui in leasing finanziario 2.3 Altri zasporto 233.468.85 245.604,79 2.6 Macchine per ufficio e hardware 500.569,84 770.411,14 2.7 Mobili e arredi 454.261,24 592.387,02 Infrastruture 17.302.300,46 17.302.951,44 Immobilizzazioni in corso ed acconti 214.328.146,06 193.328.347,96BII5 BII5 V | l 1 | | , , | 597.023.471,49 | 613.739.206.05 | | |
| 1.2 Fabbricati | | | | | · | | |
| 1.3 | | | | 2011 02100 1,0 1 | 20.7 02.00 1,0 | | |
| 1.9 | | | | 571 196 087 <i>4</i> 5 | 587 011 822 01 | | |
| 1 2 | | | | | • | | |
| 2.1 Terreni 282.246.157,60 279.880.798,80BII1 BII1 2.2 Fabbricati 1.038.433.325,91 1.078.942.431,28 2.3 Impianti e macchinari 84.052,08 47.271,04BII2 BII2 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 175.138,69 188.754,83BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 233.468,85 245.604,79 2.6 Macchine per ufficio e hardware 500.569,84 770.411,14 2.7 Mobili e arredi 454.261,24 592.387,02 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 17.302.300,46 17.302.301,46 193.328.347,96BII5 BII5 2.10 Partecipazioni in corso ed acconti 214.328.146,06 193.328.347,96BII5 BII5 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 3 Immobilizzazioni pinanziarie 17.164.412,12 18.140.758,71 3 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12BII12 BIII14 4 imprese controllate 20.423.013,05 21.995.465,05BII12a BII12a 5 imprese controllate 20.423.013,05 21.995.465,05BII12a BII12a 5 imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BII12b BII12b 5 imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BII12b BII12b 5 imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BII12b BII12b 5 Altri titoli 7000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 | | | | | • | | |
| a di cul in leasing finanziario 2.2 Fabbricati a di cui in leasing finanziario 1.038.433.325,91 1.078.942.431,28 1.078.942.43 | | | , , | | • | | DII4 |
| 2.2 Fabbricati | 2.1 | | | 282.246.157,60 | 279.880.798,80 | ВП | BIII |
| a di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario 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 4 17.302.300,46 7 2.45.603,79 1 1 Partecipazioni in a imprese controllate b imprese partecipate c altri soggetti 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche imprese controllate b imprese controllate b imprese controllate c altri soggetti Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie 4 2.492.945,8827,34 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 172.783.735,02 172.783.735,02 18112 BII2 BII3 | | а | | | | | |
| 2.3 Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 175.138.69 188.754.83BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto 233.468.85 245.604,79 2.6 Macchine per ufficio e hardware 500.569,84 770.411,14 2.7 Mobili e arredi 454.261,24 592.387,02 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 17.302.300,46 17.302.951,44 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 214.328.146.06 193.328.347,96BII5 BII5 V Immobilizzazioni in corso ed acconti 215.0780.892,22 2.185.038.164,35 V Partecipazioni in 99.716.202,11 87.329.323,90BIII1 BIII1 BIII | 2.2 | | | 1.038.433.325,91 | 1.078.942.431,28 | | |
| a di cui in leasing finanziario 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 4 Immobilizzazioni in corso ed acconti 5 Immobilizzazioni in perse controllate 5 Do. 569,84 Do. 569,84 Do. 592,387,02 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 7 Totale immobilizzazioni materiali 8 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9 Do. 716,202,11 Bo. 328,347,968 III Bolli1 8 IIII Bolli1 8 III Bolli1 | | а | | | | | |
| 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 454.261,24 592.387,02 7 Totale immobilizzazioni materiali 17.302.300,46 17.302.951,44 1 Partecipazioni in 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 1 Partecipazioni in 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 3 imprese controllate 4 599.665,79 926.635,598 iii11 Bill1 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 3 imprese partecipate 5 72.552.124,20 68.261.929,608 iii11 Bill1 2 187.329.323,908 iii1 Bill1 3 imprese controllate 5 72.552.124,20 68.261.929,608 iii11 Bill1 4 a imprese controllate 5 72.552.124,20 68.261.929,608 iii11 Bill1 5 2 Crediti verso 7 2.552.124,20 68.261.929,608 iii11 Bill1 6 a iltri soggetti 7 2.692.945,48 3.168.946,058 iii22 Bill2a 7 3 Altri titoli 7 Totale immobilizzazioni finanziarie 7 3 Altri titoli 7 188.598.827,34 172.783.735,02 7 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | 2.3 | | Impianti e macchinari | 84.052,08 | 47.271,04 | BII2 | BII2 |
| 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 4 17.302.300,46 17.302.951,44 2.150.780.892,22 2.185.038.164,35 Immobilizzazioni in 4 214.328.146,06 193.328.347,968115 18111 | | а | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 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 454.261,24 592.387,02 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali Partecipazioni in 454.261,24 592.387,02 2.185.038,164,35 Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in 90.716.202,11 87.329.323,908III1 8III1 8III1 999.665,79 926.635,598III1a BIII1a b imprese partecipate 172.552.124,20 68.261.929,608III1b BIII1b c altri soggetti 17.164.412,12 18.140.758,71 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12BIII2 BIII2 altri arministrazioni pubbliche imprese controllate b imprese partecipate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a 3 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 2.367.613.010,05 | 2.4 | | Attrezzature industriali e commerciali | 175.138,69 | 188.754,83 | BII3 | BII3 |
| 2.7 Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.5 | | Mezzi di trasporto | 233.468,85 | 245.604,79 | | |
| 2.8 | 2.6 | | Macchine per ufficio e hardware | 500.569,84 | 770.411,14 | | |
| Altri beni materiali | 2.7 | | Mobili e arredi | 454.261,24 | 592.387,02 | | |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.8 | | Infrastrutture | | | | |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.99 | | Altri beni materiali | 17.302.300,46 | 17.302.951,44 | | |
| Immobilizzazioni Finanziarie (1) | 3 | | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 214.328.146,06 | 193.328.347,96 | BII5 | BII5 |
| 1 | | | Totale immobilizzazioni materiali | 2.150.780.892,22 | 2.185.038.164,35 | | |
| a imprese controllate b imprese partecipate c altri soggetti 72.552.124,20 68.261.929,60 BIII1b BIII1b c altri soggetti 17.164.412,12 18.140.758,71 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12 BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 999.665,79 926.635,59 BIII1a BIIIa | V | | Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | | | |
| a imprese controllate b imprese partecipate c altri soggetti 72.552.124,20 68.261.929,60 BIII1b BIII1b c altri soggetti 17.164.412,12 18.140.758,71 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12 BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 999.665,79 926.635,59 BIII1a BIIIa | 1 | | Partecipazioni in | 90.716.202,11 | 87.329.323,90 | BIII1 | BIII1 |
| c altri soggetti 17.164.412,12 18.140.758,71 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a c imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII2d Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | а | imprese controllate | 999.665,79 | | | BIII1a |
| c altri soggetti 17.164.412,12 18.140.758,71 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a c imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII2d Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | b | imprese partecipate | 72.552.124,20 | 68.261.929,60 | BIII1b | BIII1b |
| 2 Crediti verso 87.882.625,23 85.454.411,12BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a c imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | С | | | | | |
| a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a c imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | 2 | | | | | | BIII2 |
| b imprese controllate 20.423.013,05 21.985.465,05BIII2a BIII2a 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII2d BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 170TALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | а | | , | , | | |
| c imprese partecipate 2.692.945,48 3.168.946,05BIII2b BIII2b d altri soggetti 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII2d Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | | | 20.423.013.05 | 21.985.465.05 | BIII2a | BIII2a |
| d altri soggetti Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 64.766.666,70 60.300.000,02BIII2c BIII2d BIII3 BIII3 178.598.827,34 172.783.735,02 2.367.613.010,05 | | | | | | | |
| 3 Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | | | | | • | | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie 178.598.827,34 172.783.735,02 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | 2 | u | | 04.700.000,70 | | | PIIIZU |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.333.168.353,74 2.367.613.010,05 | J | | | 179 500 907 04 | | | |
| | | | | , | | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 2.333.168.353,74 | 2.367.613.010,05 | | |

Allegato E

pag. 2

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | | | | | | riferimento | riferimento |
|----|---|---|---|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | 2018 | 2017 | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| ı | 1 | | Rimanenze | | | CI | CI |
| | | | Totale rimanenze | | | | |
| П | | | Crediti (2) | | | | |
| | 1 | | Crediti di natura tributaria | 71.337.863,24 | 68.397.761,88 | | |
| | | а | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | | b | Altri crediti da tributi | 71.337.863,24 | 68.397.761,88 | | |
| | | С | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| | 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | 37.594.374,87 | 38.046.088,46 | | |
| | | а | verso amministrazioni pubbliche | 33.385.014,79 | 35.266.453,05 | | |
| | | b | imprese controllate | | · | CII2 | CII2 |
| | | С | imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | | d | verso altri soggetti | 4.209.360,08 | 2.779.635,41 | | |
| | 3 | | Verso clienti ed utenti | 146.790.236,13 | 145.745.868,55 | | CII1 |
| | 4 | | Altri Crediti | 21.190.533,93 | 14.920.250,21 | | CII5 |
| | | а | verso l'erario | 31.055,88 | | | |
| | | b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| | | С | altri | 21.159.478,05 | 14.920.250,21 | | |
| | | | Totale crediti | 276.913.008,17 | 267.109.969,10 | | |
| Ш | | | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| | 1 | | Partecipazioni | | 10.000,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 | | Altri titoli | 2.416,45 | 3.758,14 | CIII6 | CIII5 |
| | | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 2.416,45 | 13.758,14 | | |
| IV | | | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 | | Conto di tesoreria | 445.431.592,10 | 385.875.230,19 | | |
| | | а | Istituto tesoriere | 445.431.592,10 | 385.875.230,19 | | CIV1a |
| | | b | presso Banca d'Italia | | | | |
| | 2 | | Altri depositi bancari e postali | 31.182.112,39 | 32.540.536,85 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 | | Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 | | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | | | Totale disponibilità liquide | 476.613.704,49 | 418.415.767,04 | | |
| | | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 753.529.129,11 | 685.539.494,28 | | |
| | | | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 | | Ratei attivi | | | D | D |
| | 2 | | Risconti attivi | | | D | D |
| | | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 3.086.697.482,85 | 3.053.152.504,33 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | | | | | riferiment | riferiment |
|---------|--------|--|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2018 | 2017 | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| | | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | | Fondo di dotazione | -5.214.015,58 | -5.214.015,58 | AI | AI |
| II | | Riserve | 1.876.428.278,76 | 1.882.263.416,67 | | |
| | а | da risultato economico di esercizi precedenti | 25.963.629,04 | -10.380.901,01 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| | b | da capitale | 983.025,30 | 8.671.876,00 | i ' | AII, AIII |
| | С | da permessi di costruire | | | | |
| | d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali | 1.832.767.387,45 | 1.883.972.441,68 | | |
| | е | indisponibili e per i beni culturali altre riserve indisponibili | 16.714.236,97 | | | |
| III | | Risultato economico dell'esercizio | 7.065.184,96 | -7.202.975,33 | AIX | AIX |
| | | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 1.878.279.448,14 | 1.869.846.425,76 | | |
| | | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | | Altri | 2.796.065,69 | | B3 | B3 |
| J | | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 2.796.065,69 | | | |
| | | C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | С | С |
| | | TOTALE T.F.R. (C) | | | | |
| | | D) DEBITI (1) | | | | |
| l 1 | | Debiti da finanziamento | 602.389.581,49 | 641.265.836,80 | | |
| | а | prestiti obbligazionari | 280.528.314,00 | 290.512.056,00 | i | D1 |
| | b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 36.301.015,62 | 39.409.673,84 | i | |
| | С | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| | d | verso altri finanziatori | 285.560.251,87 | 311.344.106,96 | | |
| 2 | - | Debiti verso fornitori | 55.470.426,14 | 49.688.714,76 | | D6 |
| 3 | | Acconti | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | D6 | D5 |
| 4 | | Debiti per trasferimenti e contributi | 243.826.457,02 | 230.824.402,93 | | |
| - | а | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0.0_00. ,0_ | 200.0202,00 | | |
| | b | altre amministrazioni pubbliche | 216.418.496,92 | 205.983.184,08 | | |
| | С | imprese controllate | 17.247.883,03 | 11.979.992,11 | | D8 |
| | d | imprese partecipate | 420.450,00 | 737.801,00 | | D9 |
| | e | altri soggetti | 9.739.627,07 | 12.123.425,74 | | |
| 5 | Ū | Altri debiti | 9.217.146,78 | 10.192.068,23 | | D11,D12,D13 |
| ŭ | а | tributari | 3.363.135,08 | 3.040.868,69 | | |
| | b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 2.238.462,50 | 2.179.815,32 | | |
| | С | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| | d | altri | 3.615.549,20 | 4.971.384,22 | | |
| | - | TOTALE DEBITI (D) | 910.903.611,43 | 931.971.022,72 | | |
| | | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| | | Ratei passivi | 3.216.115,19 | 3.799.885,72 | F | E |
| ' | | Risconti passivi | 291.502.242,40 | 247.535.170,13 | | E |
| '' 1 | | Contributi agli investimenti | 274.932.572,76 | 237.514.570,92 | | _ |
| ' | а | da altre amministrazioni pubbliche | 264.290.341,31 | 235.566.238,09 | | |
| | a b | da altri soggetti | 10.642.231,45 | 1.948.332,83 | | |
| 2 | D | Concessioni pluriennali | 10.072.201,40 | 1.070.002,00 | | |
| 3 | | Altri risconti passivi | 16.569.669,64 | 10.020.599,21 | | |
| 3 | | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 294.718.357,59 | 251.335.055,85 | | |
| | | TOTALE RATE E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 3.086.697.482,85 | 3.053.152.504,33 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | | | riferiment | riferiment |
|--|---------------|------|-------------|------------|
| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2018 | 2017 | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 89.992.209,73 | | | |
| 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 | 89.992.209,73 | | | |

CONTO ECONOMICO

| | | | | | riferimento | riferimento | |
|----------|--------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| | | CONTO ECONOMICO | 2018 | 2017 | art.2425 cc | DM 26/4/95 | |
| | | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | | Proventi da tributi | 234.970.427,82 | 232.029.172,06 | | | |
| 2 | | Proventi da fondi perequativi | , | • | | | |
| 3 | | Proventi da trasferimenti e contributi | 61.255.390,88 | 101.698.824,08 | | | |
| | а | Proventi da trasferimenti correnti | 57.173.566,58 | 83.320.068,07 | | A5c | |
| | b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 451.787,77 | 343.094,83 | | E20c | |
| | С | Contributi agli investimenti | 3.630.036,53 | 18.035.661,18 | | | |
| 4 | | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 12.760.075,87 | 11.581.004,76 | A1 | A1a | |
| | а | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.168.257,25 | 7.749.242,49 | | | |
| | b | Ricavi della vendita di beni | 295.590,21 | 3.828,00 | | | |
| | С | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 3.296.228,41 | 3.827.934,27 | | | |
| 5 | | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | , | , | A2 | A2 | |
| 6 | | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | А3 | А3 | |
| 7 | | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 | |
| 8 | | Altri ricavi e proventi diversi | 72.341.514,85 | 69.940.954,78 | A5 | A5 a e b | |
| | | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 381.327.409,42 | 415.249.955,68 | | | |
| | | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 253.489,94 | 287.265,24 | В6 | В6 | |
| 10 | | Prestazioni di servizi | 52.302.203,93 | 70.733.659,54 | B7 | B7 | |
| 11 | | Utilizzo beni di terzi | 2.298.399,67 | 2.423.708,88 | B8 | B8 | |
| 12 | | Trasferimenti e contributi | 192.966.401,46 | 210.839.886,09 | | 20 | |
| '- | а | Trasferimenti correnti | 182.899.220,53 | 184.887.581,01 | | | |
| | b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | 5.342.541,85 | 11.262.409,07 | | | |
| | С | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 4.724.639,08 | 14.689.896,01 | | | |
| 13 | Ü | Personale | 41.356.136,25 | 42.070.408,56 | В9 | В9 | |
| 14 | | Ammortamenti e svalutazioni | 77.111.730,02 | 93.015.221,34 | B10 | B10 | |
| ' - | а | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 379.926,49 | 1.359.686,24 | | B10a | |
| | b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 56.121.341,77 | 60.061.845,09 | | B10b | |
| | С | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 00.121.041,77 | 00.001.040,00 | B10c | B10c | |
| | d | Svalutazione dei crediti | 20.610.461,76 | 31.593.690,01 | B10d | B10d | |
| 15 | u | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 20.010.401,70 | 31.333.030,01 | B100 | B100 | |
| 16 | | Accantonamenti per rischi | 2.796.065,69 | | B12 | B12 | |
| 17 | | Altri accantonamenti | 2.750.005,05 | | B13 | B13 | |
| 18 | | Oneri diversi di gestione | 3.564.039,19 | 3.513.369,53 | B14 | B13 | |
| 10 | | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 372.648.466,15 | 422.883.519,18 | D14 | D14 | |
| | | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 8.678.943,27 | -7.633.563,50 | | | |
| | | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 0.070.040,27 | 7.000.000,00 | | | |
| | | Proventi finanziari | | | | | |
| 19 | | Proventi da partecipazioni | 0,65 | 32.017,01 | C15 | C15 | |
| ' | а | da società controllate | 0,00 | 02.017,01 | 010 | 010 | |
| | b | da società partecipate | | 30.003,42 | | | |
| | С | da altri soggetti | 0,65 | 2.013,59 | | | |
| 20 | C | Altri proventi finanziari | 427.409,94 | 3.115.487,31 | C16 | C16 | |
| 20 | | Totale proventi finanziari | 427.410,59 | 3.147.504,32 | 010 | 010 | |
| | | Oneri finanziari | 421.410,39 | 5.171.304,32 | | | |
| 21 | | Interessi ed altri oneri finanziari | 23.057.861,39 | 23.298.992,40 | C17 | C17 | |
| -' | а | Interessi passivi | 23.057.861,39 | 23.298.992,40 | 017 | 017 | |
| | a b | Altri oneri finanziari | 25.007.001,39 | 20.230.332,40 | | | |
| | D | Totale oneri finanziari | 23.057.861,39 | 23.298.992,40 | | | |
| | | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -22.630.450,80 | -20.151.488,08 | | | |
| | | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | -22.030.430,60 | -20.131.400,00 | | | |
| 22 | | Rivalutazioni | 3 201 502 52 | 20.919,60 | D18 | D18 | |
| 22 23 | | | 3.291.583,62 | • | | | |
| 23 | | Svalutazioni | 1.200.747,17 | 295.704,54 | D19 | D19 | |
| | | TOTALE RETTIFICHE (D) | 2.090.836,45 | -274.784,94 | | | |
| 0.4 | | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 05 007 074 74 | 05 055 707 07 | F00 | F00 | |
| 24 | _ | Proventi straordinari | 25.287.071,71 | 25.955.767,87 | E20 | E20 | |
| | a | Proventi da permessi di costruire | | | | | |
| 1 | b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | | | | | |

CONTO ECONOMICO

| | CONTO ECONOMICO | | | riferimento | riferimento | |
|----|--|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | | 2017 | art.2425 cc | DM 26/4/95 | |
| С | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 15.503.625,43 | 8.589.835,03 | | E20b | |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 9.783.446,28 | 17.365.932,84 | | E20c | |
| е | Altri proventi straordinari | | | | | |
| | Totale proventi straordinari | 25.287.071,71 | 25.955.767,87 | | | |
| 25 | Oneri straordinari | 3.886.060,84 | 2.655.144,54 | E21 | E21 | |
| а | Trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 2.335.218,28 | 2.655.144,54 | | E21b | |
| С | Minusvalenze patrimoniali | 36.184,40 | | | E21a | |
| d | Altri oneri straordinari | 1.514.658,16 | | | E21d | |
| | Totale oneri straordinari | 3.886.060,84 | 2.655.144,54 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 21.401.010,87 | 23.300.623,33 | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 9.540.339,79 | -4.759.213,19 | | | |
| 26 | Imposte (*) | 2.475.154,83 | 2.443.762,14 | E22 | E22 | |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 7.065.184,96 | -7.202.975,33 | E23 | E23 | |