



CITTA' DI TORINO

**Il bilancio consolidato  
del Gruppo Comune di Torino  
anno 2018**

# ASPETTI GENERALI

## PRINCIPALE NOVITA' RISPETTO AL 2017

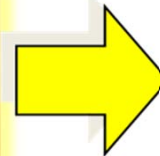
Ampliamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito «GAP») e dell'area di consolidamento con l'inserimento di:

- società quotate e controllate di quotate;
- società partecipate (con partecipazione  $\geq 20\%$  oppure, se quotata,  $\geq 10\%$ ).

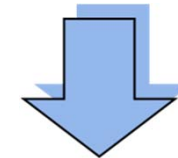
## EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA'

### DI CONSOLIDAMENTO NELL'ANNO 2018

- Approvazione del GAP e dell'area di consolidamento già nel mese di ottobre 2018;
- Incontri periodici con le società ed enti consolidati;
- Analisi e studio, fin dai primi mesi dell'anno, delle modalità di consolidamento delle società con la «doppia partecipazione» (TRM e AMIAT, incluse nel Gruppo IREN e partecipate anche da Comune / FCT)
- Indirizzi forniti alle società consolidate in merito ai termini di approvazione dei bilanci d'esercizio;
- Iniziative volte a garantire maggiore uniformità dei bilanci oggetto di consolidamento;
- Disponibilità del supporto del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.



Approvazione del bilancio consolidato 2018  
nella Giunta Comunale del 3 settembre

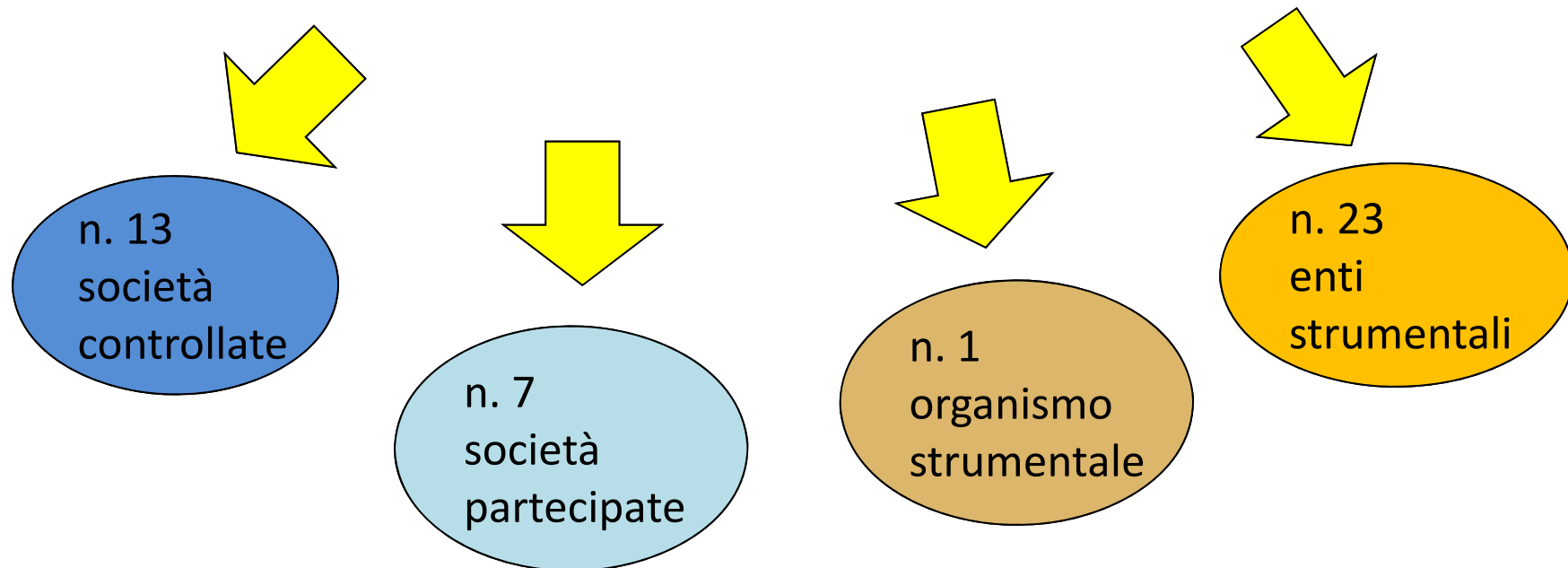


## PERCORSO SOGGETTO AD EVOLUZIONE CONTINUA

il processo di consolidamento  
richiederà sempre maggiori affinamenti ed adattamenti  
alla mutevole realtà degli assetti del Gruppo

# GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Il Gruppo Amministrazione Pubblica  
del Comune di Torino  
al 31/12/2018 è così composto:



Segue **GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) - società**

| <b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>                               |
|---|
| 5T S.r.l.   |
| AFC Torino S.p.A.   |
| AMIAT S.p.A.  |
| C.A.A.T. S.c.p.A.   |
| CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO (CCT) S.r.l.           |
| FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.                           |
| FCT Holding S.p.A.  |
| GTT S.p.A.  |
| INFRA.TO S.r.l.   |
| SMAT S.p.A. e Gruppo                                      |
| SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.                       |
| VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione |
| LUMIQ S.r.l. in liquidazione                              |

| <b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>                    |
|--|
| 2I3T S.c.a.r.l.                                |
| FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A. e Gruppo |
| ENVIRONMENT PARK S.p.A.                        |
| IREN S.p.A. e Gruppo (escluse AMIAT e TRM)     |
| TRM S.p.A.                                     |
| TNE S.p.A.                                     |
| TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.a.r.l.          |

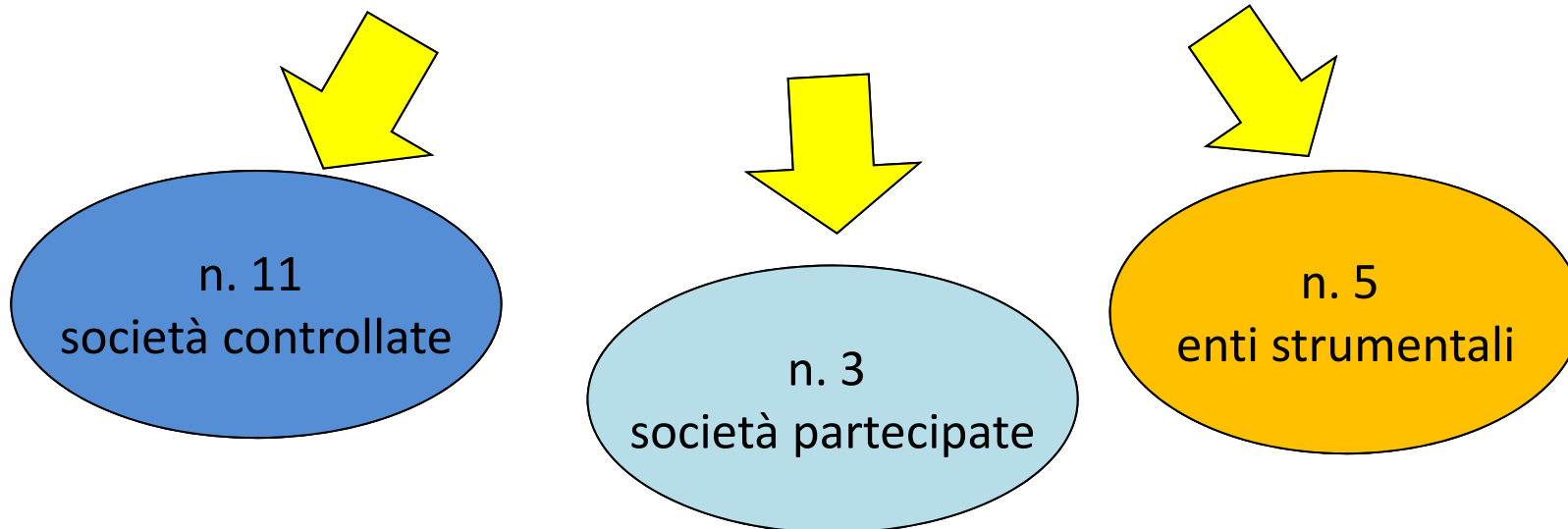
Segue **GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) – enti ed organismi**

| <b>ENTI STRUMENTALI</b>  |
|--|
| AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE                                     |
| ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT                                |
| ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - ATOR |
| ASSOCIAZIONE NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA            |
| COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE                       |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT                           |
| CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE              |
| FONDAZIONE 20 MARZO 2006 - TOP                                   |
| FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA ONLUS                            |
| FONDAZIONE CAVOUR  |
| FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO LA VENARIA REALE      |
| FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS                                 |
| FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE                       |
| FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE                         |
| FONDAZIONE PER LA CULTURA  |
| FONDAZIONE POLO DEL 900  |
| FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA                    |
| FONDAZIONE STADIO FILADELFIA                                     |
| FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO                                |
| FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO                              |
| FONDAZIONE TERRA MADRE   |
| FONDAZIONE TORINO MUSEI  |
| FONDAZIONE TORINO WIRELESS                                       |

|                              |
|------------------------------|
| <b>ORGANISMO STRUMENTALE</b> |
| ISTITUZIONE ITER             |

# AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento  
del Comune di Torino  
al 31/12/2018 è così composta:



# Segue AREA DI CONSOLIDAMENTO

| <b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>                     |
|---|
| 5T S.r.l.                                       |
| AFC Torino S.p.A.                               |
| AMIAT S.p.A.                                    |
| C.A.A.T. S.c.p.A.                               |
| CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO (CCT) S.r.l. |
| FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.                 |
| FCT Holding S.p.A.                              |
| GTT S.p.A.                                      |
| INFRA.TO - INFRATRASPORTI.TO S.r.l.             |
| SMAT S.p.A. e suo Gruppo                        |
| SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A.             |

| <b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>                        |
|--|
| FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE S.p.A. e suo Gruppo |
| IREN S.p.A. e suo Gruppo (escluse AMIAT e TRM)     |
| TRM S.p.A.   |

| <b>ENTI STRUMENTALI</b>                             |
|---|
| AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE                        |
| CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE |
| FONDAZIONE PER LA CULTURA                           |
| FONDAZIONE TORINO MUSEI                             |
| FONDAZIONE 20 MARZO 2006 - TOP                      |

# Conto Economico consolidato sintetico

(dati in migliaia di euro)

|  | <b>2018</b>    | <b>2017</b>    |
|--|----------------|----------------|
| Componenti positivi della gestione   | 2.817.686      | 2.175.682      |
| Componenti negativi della gestione   | (2.564.205)    | (2.037.132)    |
| <b>Risultato della gestione operativa (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)</b> | <b>253.481</b> | <b>138.550</b> |
| Proventi ed oneri finanziari   | (106.321)      | (79.796)       |
| Rettifiche di valore delle attività finanziarie  | (7.916)        | 68.692         |
| Proventi ed oneri straordinari   | 61.272         | 18.639         |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte</b>   | <b>200.516</b> | <b>146.085</b> |
| Imposte  | (69.716)       | (51.544)       |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>           | <b>130.800</b> | <b>94.541</b>  |
| <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>   | <b>27.671</b>  | <b>18.195</b>  |

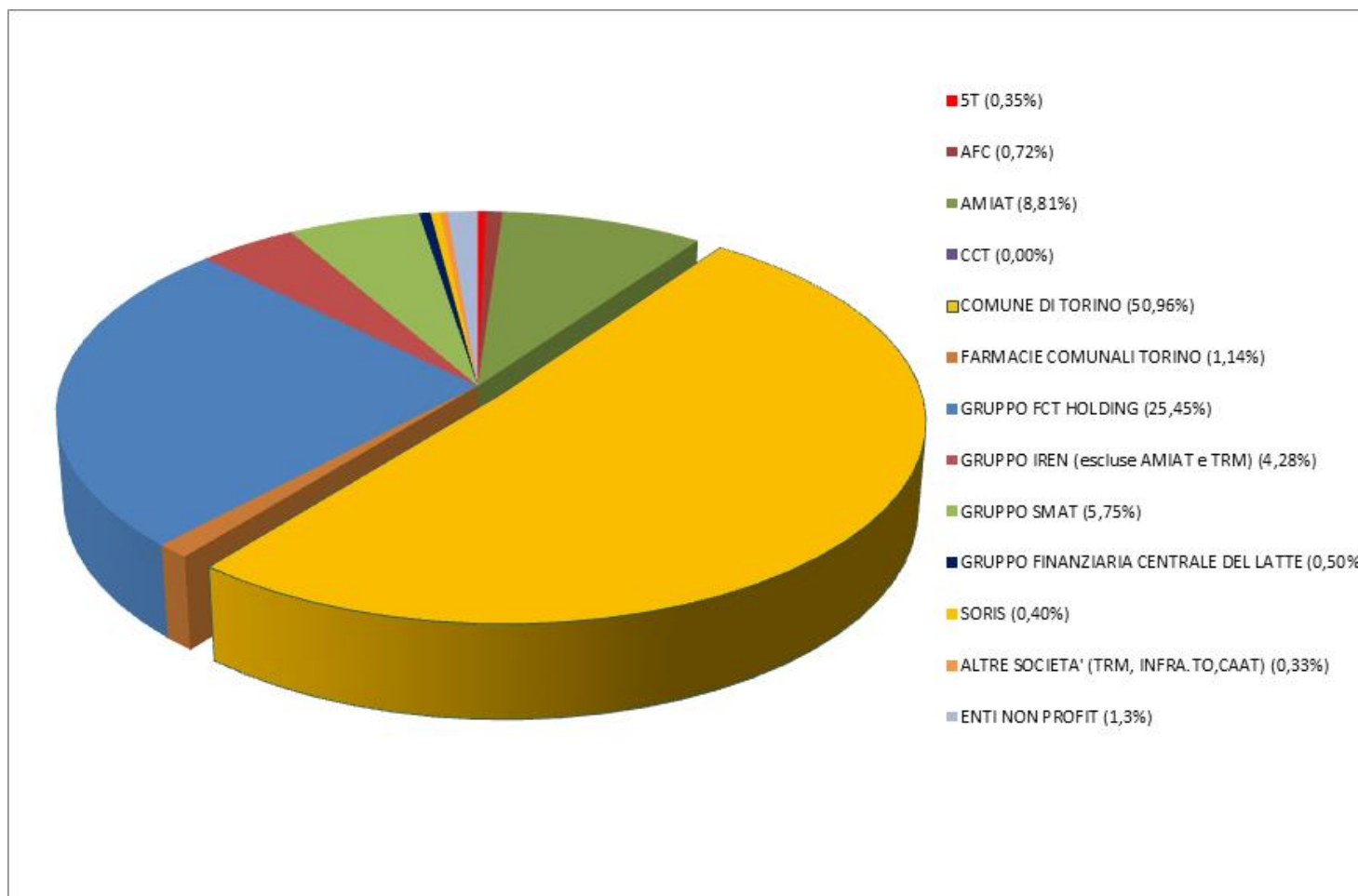


# Stato Patrimoniale consolidato sintetico

(dati in migliaia di euro)

| ATTIVO                                     | 2018              | 2017              | PASSIVO                      | 2018              | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Crediti per partecip. al f.do di dotazione | 13                | 9                 | Patrimonio Netto             | 6.301.328         | 3.944.597         |
| Immobilizzazioni                           | 11.639.593        | 9.011.032         | Fondi per rischi ed oneri    | 282.251           | 153.742           |
| Attivo Circolante                          | 1.759.368         | 1.481.800         | Trattamento di fine rapporto | 99.910            | 83.251            |
| Ratei e Risconti Attivi                    | 9.413             | 12.375            | Debiti                       | 5.821.936         | 5.566.527         |
|  |                   |                   | Ratei e Risconti Passivi     | 902.962           | 757.099           |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                  | <b>13.408.387</b> | <b>10.505.216</b> | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>    | <b>13.408.387</b> | <b>10.505.216</b> |

# Dipendenti del Gruppo Comune di Torino – anno 2018



# Conto economico consolidato

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

| (dati in euro)  |  | 2018                   | 2017                   |
|---|--|------------------------|------------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>                                    |  |                        |                        |
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                        |                        |
| 1   | Proventi da tributi  | 641.640.000            | 639.107.000            |
| 2   | Proventi da fondi perequativi  | 177.768.000            | 178.771.000            |
| 3   | Proventi da trasferimenti e contributi                                     |                        |                        |
| a   | Proventi da trasferimenti correnti   | 351.815.000            | 251.880.000            |
| b   | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 5.243.000              | 2.141.000              |
| c   | Contributi agli investimenti   | 0                      | 0                      |
| 4   | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          |                        |                        |
| a   | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 84.177.000             | 87.824.000             |
| b   | Ricavi della vendita di beni   | 92.141.000             | 60.564.000             |
| c   | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 1.037.500.000          | 528.257.000            |
| 5   | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | (69.000)               | 32.000                 |
| 6   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 797.000                | (5.000)                |
| 7   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 23.883.000             | 16.920.000             |
| 8   | Altri ricavi e proventi diversi  | 402.791.000            | 410.191.000            |
| <b>totale componenti positivi della gestione A)</b>                   |  | <b>2.817.686.000</b>   | <b>2.175.682.000</b>   |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                          |  |                        |                        |
| 9   | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | (302.635.000)          | (99.679.000)           |
| 10  | Prestazioni di servizi   | (810.574.000)          | (732.768.000)          |
| 11  | Utilizzo beni di terzi   | (24.970.000)           | (31.533.000)           |
| 12  | Trasferimenti e contributi   |                        |                        |
| a   | Trasferimenti correnti   | (118.176.000)          | (65.639.000)           |
| b   | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | (4.119.000)            | (5.304.000)            |
| c   | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | (30.098.000)           | (24.507.000)           |
| 13  | Personale  | (779.266.000)          | (710.974.000)          |
| 14  | Ammortamenti e svalutazioni  |                        |                        |
| a   | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | (85.783.000)           | (51.544.000)           |
| b   | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | (213.771.000)          | (160.714.000)          |
| c   | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | (1.385.000)            | (9.000)                |
| d   | Svalutazione dei crediti   | (105.313.000)          | (75.889.000)           |
| 15  | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 1.402.000              | 1.292.000              |
| 16  | Accantonamenti per rischi  | (14.071.000)           | (2.719.000)            |
| 17  | Altri accantonamenti   | (13.443.000)           | (38.713.000)           |
| 18  | Oneri diversi di gestione  | (62.003.000)           | (38.432.000)           |
| <b>totale componenti negativi della gestione B)</b>                   |  | <b>(2.564.205.000)</b> | <b>(2.037.132.000)</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b> |  | <b>253.481.000</b>     | <b>138.550.000</b>     |

# segue Conto economico consolidato

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

|    |  |                      |                      |
|----|--|----------------------|----------------------|
|    | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |                      |                      |
|    | <i>Proventi finanziari</i>   |                      |                      |
| 19 | <i>Proventi da partecipazioni</i>  |                      |                      |
| a  | <i>da società controllate</i>  | 0                    | 0                    |
| b  | <i>da società partecipate</i>  | 33.227.000           | 35.184.000           |
| c  | <i>da altri soggetti</i>   | 116.000              | 148.000              |
| 20 | <i>Altri proventi finanziari</i>   | 17.207.000           | 11.663.000           |
|    | <b>Totale proventi finanziari</b>  | <b>50.550.000</b>    | <b>46.995.000</b>    |
|    | <i>Oneri finanziari</i>  |                      |                      |
| 21 | <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>                                       |                      |                      |
| a  | <i>Interessi passivi</i>   | (149.472.000)        | (117.509.000)        |
| b  | <i>Altri oneri finanziari</i>  | (7.399.000)          | (9.282.000)          |
|    | <b>Totale oneri finanziari</b>   | <b>(156.871.000)</b> | <b>(126.791.000)</b> |
|    | <b>totale (C)</b>  | <b>(106.321.000)</b> | <b>(79.796.000)</b>  |
|    | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                             |                      |                      |
| 22 | <i>Rivalutazioni</i>   | 2.470.000            | 80.699.000           |
| 23 | <i>Svalutazioni</i>  | (10.386.000)         | (12.007.000)         |
|    | <b>totale (D)</b>  | <b>(7.916.000)</b>   | <b>68.692.000</b>    |
|    | <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |                      |                      |
| 24 | <i>Proventi straordinari</i>   |                      |                      |
| a  | <i>Proventi da permessi di costruire</i>   | 16.642.000           | 29.229.000           |
| b  | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>                               | 1.500.000            | 1.335.000            |
| c  | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>                         | 94.899.000           | 21.018.000           |
| d  | <i>Plusvalenze patrimoniali</i>  | 2.284.000            | 461.000              |
| e  | <i>Altri proventi straordinari</i>   | 191.000              | 0                    |
|    | <b>totale proventi</b>   | <b>115.516.000</b>   | <b>52.043.000</b>    |
| 25 | <i>Oneri straordinari</i>  |                      |                      |
| a  | <i>Trasferimenti in conto capitale</i>   |                      |                      |
| b  | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>                        | (50.471.000)         | (33.404.000)         |
| c  | <i>Minusvalenze patrimoniali</i>   | (2.911.000)          | 0                    |
| d  | <i>Altri oneri straordinari</i>  | (862.000)            | 0                    |
|    | <b>totale oneri</b>  | <b>(54.244.000)</b>  | <b>(33.404.000)</b>  |
|    | <b>Totale (E) (E20-E21)</b>  | <b>61.272.000</b>    | <b>18.639.000</b>    |
|    | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                                 | <b>200.516.000</b>   | <b>146.085.000</b>   |
| 26 | <i>Imposte</i>   | (69.716.000)         | (51.544.000)         |
| 27 | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b> | <b>130.800.000</b>   | <b>94.541.000</b>    |
| 28 | <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>                           | 27.671.000           | 18.195.000           |

# Stato Patrimoniale consolidato - Attivo

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

| (dati in euro) | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)  | 2018                  |                    | 2017                 |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                       |                    |                      |
| 1              |  | 13.000                |                    | 9.000                |
|                | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | <b>13.000</b>         |                    | <b>9.000</b>         |
|                | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                       |                    |                      |
| I              | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  |                       |                    |                      |
| 1              | costi di impianto e di ampliamento   | 4.000                 |                    | 13.000               |
| 2              | costi di ricerca sviluppo e pubblicità   | 1.937.000             |                    | 717.000              |
| 3              | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 18.573.000            |                    | 13.687.000           |
| 4              | concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 40.126.000            |                    | 21.524.000           |
| 5              | avviamento   | 26.663.000            |                    | 5.928.000            |
| 6              | immobilizzazioni in corso ed acconti   | 157.865.000           |                    | 163.712.000          |
| 9              | altre  | 619.005.000           |                    | 495.601.000          |
|                | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>864.173.000</b>    |                    | <b>701.182.000</b>   |
|                | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>  |                       |                    |                      |
| II             | 1 Beni demaniali   |                       |                    |                      |
| 1.1            | Terreni  | 483.000               |                    | 169.000              |
| 1.2            | Fabbricati   | 954.747.000           |                    | 904.019.000          |
| 1.3            | Infrastrutture   | 1.272.363.000         |                    | 0                    |
| 1.9            | Altri beni demaniali   | 2.012.000             |                    | 2.012.000            |
| III            | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)   | 0                     |                    | 0                    |
| 2.1            | Terreni  | 192.623.000           |                    | 200.684.000          |
| a              | di cui in leasing finanziario  | 0                     |                    | 0                    |
| 2.2            | Fabbricati   | 2.820.808.000         |                    | 1.938.929.000        |
| a              | di cui in leasing finanziario  | 4.118.000             |                    | 0                    |
| 2.3            | Impianti e macchinari  | 789.047.000           |                    | 189.853.000          |
| a              | di cui in leasing finanziario  | 0                     |                    | 0                    |
| 2.4            | Attrezzature industriali e commerciali   | 14.013.000            |                    | 6.750.000            |
| 2.5            | Mezzi di trasporto   | 1.041.000             |                    | 992.000              |
| 2.6            | Macchine per ufficio e hardware  | 1.987.000             |                    | 1.112.000            |
| 2.7            | Mobili e arredi  | 3.568.000             |                    | 1.135.000            |
| 2.8            | Infrastrutture   | 849.731.000           |                    | 882.164.000          |
| 2.99           | Altri beni materiali   | 237.231.000           |                    | 243.741.000          |
| 3              | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 3.361.419.000         |                    | 3.244.058.000        |
|                | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>10.501.073.000</b> |                    | <b>7.615.618.000</b> |
| IV             | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>  |                       |                    |                      |
|                | di cui entro l'es.   |                       | di cui entro l'es. |                      |
| 1              | Partecipazioni in  |                       |                    |                      |
| a              | imprese controllate  | 409.000               |                    | 417.000              |
| b              | imprese partecipate  | 74.004.000            |                    | 509.717.000          |
| c              | altri soggetti   | 123.427.000           |                    | 180.313.000          |
| 2              | Crediti verso  |                       |                    |                      |
| a              | altre amministrazioni pubbliche  | 0                     | -                  | 0                    |
| b              | imprese controllate  | 198.000               | 198.000            | 602.000              |
| c              | imprese partecipate  | 378.000               | 1.742.000          | 0                    |
| d              | altri soggetti   | 50.943.000            | 59.103.000         | 144.000              |
| 3              | Altri titoli   | 15.464.000            | 10.000             | 3.039.000            |
|                | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>274.347.000</b>    |                    | <b>694.232.000</b>   |
|                | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>11.639.593.000</b> |                    | <b>9.011.032.000</b> |

# segue Stato Patrimoniale consolidato - Attivo

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

|     |  |                             |                       |                    |                       |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|     |  | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b> |                       |                    |                       |
| I   | <u>Rimanenze</u>   |                             | 55.981.000            |                    | 42.060.000            |
|     |  | <b>Totale</b>               | <b>55.981.000</b>     |                    | <b>42.060.000</b>     |
| II  | <u>Crediti (2)</u>   |                             |                       | di cui oltre l'es. | di cui oltre l'es.    |
| 1   | Crediti di natura tributaria   |                             |                       |                    |                       |
| a   | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>    |                             | 0                     |                    | 0                     |
| b   | <i>Altri crediti da tributi</i>                                      |                             | 222.417.000           | -                  | 236.661.000           |
| c   | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                  |                             | 0                     | -                  | 5.369.000             |
| 2   | Crediti per trasferimenti e contributi                               |                             |                       |                    |                       |
| a   | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                               |                             | 208.917.000           | -                  | 230.343.000           |
| b   | <i>imprese controllate</i>   |                             | 996.000               | -                  | 745.000               |
| c   | <i>imprese partecipate</i>   |                             | 16.226.000            | -                  | 16.606.000            |
| d   | <i>verso altri soggetti</i>  |                             | 15.091.000            | 8.000              | 13.660.000            |
| 3   | Verso clienti ed utenti  | 9.547.000                   | 629.414.000           | 34.000             | 526.049.000           |
| 4   | Altri Crediti  |                             |                       |                    |                       |
| a   | <i>verso l'erario</i>  | 15.375.000                  | 42.968.000            | 15.265.000         | 28.448.000            |
| b   | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                               |                             | 1.097.000             | -                  | 1.011.000             |
| c   | <i>altri</i>   | 13.545.000                  | 198.581.000           | 5.498.000          | 151.513.000           |
|     | <b>Totale crediti</b>  |                             | <b>1.335.707.000</b>  |                    | <b>1.210.405.000</b>  |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>       |                             |                       |                    |                       |
| 1   | partecipazioni   |                             | 1.579.000             |                    | 24.621.000            |
| 2   | altri titoli   |                             | 1.377.000             |                    | 1.708.000             |
|     | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> |                             | <b>2.956.000</b>      |                    | <b>26.329.000</b>     |
| IV  | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>  |                             |                       |                    |                       |
| 1   | Conto di tesoreria   |                             |                       |                    |                       |
| a   | <i>Istituto tesoriere</i>  |                             | 9.056.000             |                    | 4.804.000             |
| b   | <i>presso Banca d'Italia</i>   |                             | 0                     |                    | 0                     |
| 2   | Altri depositi bancari e postali                                     |                             | 353.203.000           |                    | 195.259.000           |
| 3   | Denaro e valori in cassa   |                             | 2.465.000             |                    | 2.943.000             |
| 4   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           |                             | 0                     |                    | 0                     |
|     | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  |                             | <b>364.724.000</b>    |                    | <b>203.006.000</b>    |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  |                             | <b>1.759.368.000</b>  |                    | <b>1.481.800.000</b>  |
|     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                             |                       |                    |                       |
| 1   | Ratei attivi   |                             | 907.000               |                    | 804.000               |
| 2   | Risconti attivi  |                             | 8.506.000             |                    | 11.571.000            |
|     | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   |                             | <b>9.413.000</b>      |                    | <b>12.375.000</b>     |
|     | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  |                             | <b>13.408.387.000</b> |                    | <b>10.505.216.000</b> |

# Stato Patrimoniale consolidato - Passivo

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) |  | 2018                 | 2017                 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <i>(dati in euro)</i>                    |  |                      |                      |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                      |                      |
| I  | Fondo di dotazione   | 496.254.000          | 475.874.000          |
| II                                       | Riserve  |                      |                      |
| a  | da risultato economico di esercizi precedenti  | 705.143.000          | 515.685.000          |
| b  | da capitale  | 0                    | 0                    |
| c  | da permessi di costruire   | 85.580.000           | 24.640.000           |
| d  | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 4.796.964.000        | 2.752.922.000        |
| e  | altre riserve indisponibili  | 86.587.000           | 80.935.000           |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio   | 130.800.000          | 94.541.000           |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                       | <b>6.301.328.000</b> | <b>3.944.597.000</b> |
|  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi  | 299.048.000          | 177.319.000          |
|  | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | 27.671.000           | 18.195.000           |
|  | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>   | <b>326.719.000</b>   | <b>195.514.000</b>   |
|  | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>   | <b>6.301.328.000</b> | <b>3.944.597.000</b> |
|  | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |                      |                      |
| 1  | per trattamento di quiescenza  | 5.398.000            | 1.386.000            |
| 2  | per imposte  | 23.174.000           | 4.040.000            |
| 3  | altri  | 212.128.000          | 118.474.000          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  | 41.551.000           | 29.842.000           |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>  | <b>282.251.000</b>   | <b>153.742.000</b>   |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   |                      |                      |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   | <b>99.910.000</b>    | <b>83.251.000</b>    |

# Segue Stato Patrimoniale consolidato - Passivo

(schema ai sensi dell'All. n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011)

|   |  | di cui oltre l'es. |                       | di cui oltre l'es. |                       |
|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|   | <b><u>D) DEBITI (1)</u></b>                                      |                    |                       |                    |                       |
| 1 | Debiti da finanziamento  |                    |                       |                    |                       |
| a | prestiti obbligazionari  | 1.038.663.000      | 1.100.709.000         | 783.338.000        | 943.627.000           |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche                               | 448.117.000        | 462.006.000           | 0                  | 475.945.000           |
| c | verso banche e tesoriere   | 645.450.000        | 1.089.169.000         | 550.176.000        | 999.882.000           |
| d | verso altri finanziatori   | 2.054.489.000      | 2.145.699.000         | 2.049.067.000      | 2.145.356.000         |
| 2 | Debiti verso fornitori   | 8.612.000          | 552.341.000           | 0                  | 657.692.000           |
| 3 | Acconti  | 8.516.000          | 12.051.000            | 2.256.000          | 2.731.000             |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi                            |                    |                       |                    | 0                     |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                 |                    | 0                     |                    | 0                     |
| b | altre amministrazioni pubbliche                                  |                    | 40.829.000            |                    | 37.697.000            |
| c | imprese controllate  |                    | 3.944.000             |                    | 6.892.000             |
| d | imprese partecipate  |                    | 11.430.000            |                    | 1.166.000             |
| e | altri soggetti   |                    | 36.241.000            |                    | 27.055.000            |
| 5 | altri debiti   |                    |                       |                    | 0                     |
| a | tributari  |                    | 86.647.000            |                    | 49.537.000            |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                 |                    | 38.223.000            |                    | 33.559.000            |
| c | per attività svolta per c/terzi (2)                              |                    | 10.000                |                    | 0                     |
| d | altri  | 2.854.000          | 242.637.000           | 1.258.000          | 185.388.000           |
|   | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>  |                    | <b>5.821.936.000</b>  |                    | <b>5.566.527.000</b>  |
|   | <b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b> |                    |                       |                    |                       |
|   | Ratei passivi  |                    | 46.606.000            |                    | 42.849.000            |
|   | Risconti passivi   |                    |                       |                    | 0                     |
| 1 | Contributi agli investimenti                                     |                    |                       |                    | 0                     |
| a | da altre amministrazioni pubbliche                               |                    | 708.686.000           |                    | 623.771.000           |
| b | da altri soggetti  |                    | 77.753.000            |                    | 13.680.000            |
| 2 | Concessioni pluriennali  |                    | 0                     |                    | 0                     |
| 3 | Altri risconti passivi   |                    | 69.917.000            |                    | 76.799.000            |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                               |                    | <b>902.962.000</b>    |                    | <b>757.099.000</b>    |
|   | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>  |                    | <b>13.408.387.000</b> |                    | <b>10.505.216.000</b> |