

| | | 2014 | 2013 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | | |
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 45.287.208,28 | 42.948.943,65 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 12.556.603,10 | 12.166.943,06 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 27.197.783,94 | 28.526.712,20 |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 2.878.810,58 | 2.782.338,46 |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 3.659.991,15 | 3.811.785,27 |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 274.210.066,01 | 309.596.172,81 |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | -1.749.380,00 | 266.111,00 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -479.385,00 | -3.016.263,00 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 11.237.243,00 | 11.755.611,00 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 28.264.264,32 | 28.415.868,03 |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 403.063.205,38 | 437.254.222,48 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 117.865.736,02 | 152.705.311,42 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 94.403.521,44 | 91.438.323,13 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 5.236.066,77 | 6.959.420,92 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 11.217.582,47 | 9.431.884,20 |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Personale | 81.436.947,86 | 81.117.640,92 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i> | 9.180.342,90 | 8.940.850,72 |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 33.367.107,47 | 32.918.005,80 |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 19.130,00 | 1.180,00 |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 230.575,19 | -95.473,14 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 6.715.052,43 | 5.322.350,55 |
| 17 | Altri accantonamenti | 1.749.526,00 | 2.020.602,00 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 12.111.646,99 | 12.111.819,00 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 373.533.235,54 | 402.871.915,52 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 29.529.969,84 | 34.382.306,96 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | | |
| a | <i>da società controllate</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>da società partecipate</i> | 0,00 | 299.695,00 |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 230,00 | 211,00 |
| 20 | Altri proventi finanziari | 628.505,38 | 774.900,43 |
| Totale proventi finanziari | | 628.735,38 | 1.074.806,43 |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 9.294.273,76 | 8.914.779,49 |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | | 9.294.273,76 | 8.914.779,49 |
| totale (C) | | -8.665.538,38 | -7.839.973,06 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 660.348,00 | 479.356,00 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 20.176,00 |
| totale (D) | | 660.348,00 | 459.180,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 126,99 | 593.973,00 |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 149.438,10 |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 2.616.310,92 | 3.276.194,25 |
| totale proventi | | 2.616.437,91 | 4.019.605,35 |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 431.394,83 | 1.923.912,84 |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 0,00 | 0,00 |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 445.019,92 | 2.845.260,93 |
| totale oneri | | 876.414,75 | 4.769.173,77 |
| Totale (E) (E20-E21) | | 1.740.023,16 | -749.568,42 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 23.264.802,62 | 26.251.945,48 |
| 26 | Imposte (*) | 10.237.398,79 | 14.111.187,04 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | 13.027.403,83 | 12.140.758,44 |
| 27 | | | |
| 28 | <i>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</i> | 2.375.971,00 | 892.839,00 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2014 | 2013 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | |
| 1 | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| I | 1 costi di impianto e di ampliamento | 1.679.242,00 | 1.916.370,00 |
| | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 208.977,00 | 179.263,00 |
| | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 557.807,54 | 588.829,63 |
| | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 54.945.063,00 | 57.875.601,00 |
| | 5 avviamento | 104.227,00 | 139.927,00 |
| | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.465.796,00 | 3.285.016,00 |
| | 9 altre | 24.990.855,00 | 25.058.330,00 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 83.951.967,54 | 89.043.336,63 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | |
| II | 1 Beni demaniali | | |
| | 1.1 Terreni | 211.524,43 | 211.524,43 |
| | 1.2 Fabbricati | 85.675.886,29 | 88.464.791,01 |
| | 1.3 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 29.925.576,16 | 30.248.402,29 |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali | | |
| | 2.1 Terreni | 36.762.422,29 | 19.479.012,29 |
| | a di cui in leasing finanziario | | |
| | 2.2 Fabbricati | 179.971.981,33 | 206.762.786,74 |
| | a di cui in leasing finanziario | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 256.202.637,48 | 250.284.841,77 |
| | a di cui in leasing finanziario | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 10.229.848,67 | 10.452.270,83 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 27.995,20 | 85.736,56 |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 178.307,71 | 234.820,30 |
| | 2.7 Mobili e arredi | 113.557,76 | 58.837,47 |
| | 2.8 Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 |
| | 2.99 Altri beni materiali | 7.684.680,00 | 5.921.389,00 |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 125.418.107,46 | 139.077.431,50 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 732.402.524,78 | 751.281.844,19 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | |
| | 1 Partecipazioni in | | |
| | a imprese controllate | 893.866,44 | 884.535,44 |
| | b imprese partecipate | 9.733.688,75 | 10.097.436,75 |
| | c altri soggetti | 1.367.067,00 | 1.253.436,00 |
| | 2 Crediti verso | | |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 20.969,75 |
| | b imprese controllate | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | c imprese partecipate | 675.729,00 | 839.268,00 |
| | d altri soggetti | 12.164.922,01 | 7.025.983,55 |
| | 3 Altri titoli | 61.609,00 | 61.609,00 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 24.964.882,20 | 20.251.238,49 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 841.319.374,52 | 860.576.419,31 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2014 | 2013 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 3.888.294,26 | 6.339.707,45 |
| | Totale | 3.888.294,26 | 6.339.707,45 |
| II | <u>Crediti</u> | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | | |
| | a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 |
| | b <i>Altri crediti da tributi</i> | 6.308.340,12 | 6.652.566,59 |
| | c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | | |
| | a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 6.168.884,85 | 366.626,01 |
| | b <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 |
| | c <i>imprese partecipate</i> | 2.038.052,00 | 9.463.157,00 |
| | d <i>verso altri soggetti</i> | 13.639.937,74 | 5.811.260,00 |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 138.544.373,53 | 137.209.941,97 |
| | 4 Altri Crediti | | |
| | a <i>verso l'erario</i> | 39.178.317,21 | 27.137.953,26 |
| | b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 1.333.020,27 | 3.280.349,38 |
| c <i>altri</i> | 10.167.028,56 | 37.364.267,48 | |
| | Totale crediti | 217.377.954,28 | 227.286.121,69 |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | |
| | 1 partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| | 2 altri titoli | 17.000,00 | 0,00 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 17.000,00 | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | |
| | 1 Conto di tesoreria | | |
| | a <i>Istituto tesoriere</i> | 0,00 | 0,00 |
| | b <i>presso Banca d'Italia</i> | 67.657.244,68 | 56.401.718,64 |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 53.312.402,48 | 8.800.799,00 |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 792.523,00 | 657.268,00 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | 121.762.170,16 | 65.859.785,64 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 343.045.418,70 | 299.485.614,78 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| | 1 Ratei attivi | 130.760,00 | 15,00 |
| | 2 Risconti attivi | 1.750.531,00 | 1.273.863,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 1.881.291,00 | 1.273.878,00 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 1.186.246.084,22 | 1.161.335.912,09 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2014 | 2013 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| | Fondo di dotazione | 488.651.571,07 | 488.651.571,07 |
| | Riserve | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 110.483.709,44 | 98.025.568,00 |
| b | da capitale | 30.954.602,44 | 31.949.017,77 |
| c | da permessi di costruire | 12.952.773,86 | 12.121.493,71 |
| | Risultato economico dell'esercizio | 13.027.403,83 | 12.140.758,44 |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 656.070.060,64 | 642.888.408,99 |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 9.728.808,00 | 8.497.455,00 |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 2.375.971,00 | 892.839,00 |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 12.104.779,00 | 9.390.294,00 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 656.070.060,64 | 642.888.408,99 |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 158.515,00 | 158.515,00 |
| 2 | per imposte | 6.914.288,00 | 8.550.985,00 |
| 3 | altri | 17.656.016,20 | 10.006.087,00 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 24.728.819,20 | 18.715.587,00 |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 18.936.045,00 | 19.318.906,00 |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 18.936.045,00 | 19.318.906,00 |
| | D) DEBITI | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | |
| a | prestiti obbligazionari | 26.000.000,00 | 0,00 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c | verso banche e tesoriere | 196.487.342,00 | 206.578.112,00 |
| d | verso altri finanziatori | 57.589.645,34 | 60.642.854,54 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 88.133.192,05 | 98.004.390,76 |
| 3 | Acconti | 3.877.985,00 | 4.812.696,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| e | altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 5 | altri debiti | | |
| a | tributari | 13.214.988,00 | 22.033.642,00 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 2.594.428,00 | 2.542.507,00 |
| c | per attività svolta per c/terzi | 10.127.443,81 | 11.854.946,51 |
| d | altri | 16.697.581,00 | 18.586.143,00 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 414.722.605,20 | 425.055.291,81 |
| | E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| | Ratei passivi | 546.192,00 | 150.108,00 |
| | Risconti passivi | | |
| 1 | Contributi agli Investimenti | 0,00 | 0,00 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 5.830.536,63 | 0,00 |
| b | da altri soggetti | 5.343.538,85 | 0,00 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | 60.068.286,70 | 55.207.610,29 |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI (E) | 71.788.554,18 | 55.357.718,29 |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 1.186.246.084,22 | 1.161.335.912,09 |
| | CONTI D'ORDINE | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 159.857.686,11 | 144.143.729,00 |
| | 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 | 16.659.885,00 |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 20.728.360,00 | 13.393.200,00 |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 24.580.490,00 | 36.977.969,00 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 205.166.536,11 | 211.174.783,00 |