

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	1.317.205,00	1.585.878,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.932,00	150.745,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	393.713,45	431.386,22
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	49.184.470,00	52.235.752,00
5	avviamento	1.916.018,00	2.166.311,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	535.653,00	636.840,00
9	altre	18.086.462,00	20.980.555,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	71.450.453,45	78.187.467,22
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	109.555.901,82	112.912.333,73
1.1	Terreni	212.604,43	212.604,43
1.2	Fabbricati	80.068.972,56	82.849.223,56
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	29.274.324,83	29.850.505,74
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	485.071.917,31	491.722.546,70
2.1	Terreni	37.654.562,11	37.485.987,29
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	
2.2	Fabbricati	160.549.388,12	170.103.582,14
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	
2.3	Impianti e macchinari	270.563.197,19	266.294.005,87
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.600.838,09	10.874.717,55
2.5	Mezzi di trasporto	1.900,00	3.800,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	55.408,29	128.395,06
2.7	Mobili e arredi	73.822,51	63.398,79
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	5.572.801,00	6.768.660,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	157.878.269,47	141.871.724,23
	Totale immobilizzazioni materiali	752.506.088,60	746.506.604,66
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	27.452.557,95	15.968.729,11
a	<i>imprese controllate</i>	148.388,25	166.031,25
b	<i>imprese partecipate</i>	17.241.388,07	10.136.016,47
c	<i>altri soggetti</i>	10.062.781,63	5.666.681,39
2	Crediti verso	8.673.259,09	13.155.379,13
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	68.000,00	68.000,00
c	<i>imprese partecipate</i>	1.175.004,00	460.000,00
d	<i>altri soggetti</i>	7.430.255,09	12.627.379,13
3	Altri titoli	6.022.504,00	61.609,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	42.148.321,04	29.185.717,24
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	866.104.863,09	853.879.789,12
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	2.958.855,75	3.905.783,34
	Totale	2.958.855,75	3.905.783,34
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	8.292.460,87	9.119.299,19
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.892.460,87	9.119.299,19
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	400.000,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.601.719,47	21.662.027,75
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.759.051,10	13.800.729,56
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	5.679.353,00	2.882.510,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	8.163.315,37	4.978.788,19
3	Verso clienti ed utenti	118.365.466,73	132.686.549,47
4	Altri Crediti	43.531.682,67	46.155.159,02
a	<i>verso l'erario</i>	24.482.491,00	32.069.073,05
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	194.606,91	663.797,66
c	<i>altri</i>	18.854.584,76	13.422.288,31
	Totale crediti	192.791.329,74	209.623.035,43
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	37.000,00	37.000,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	37.000,00	37.000,00

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	59.413.279,93	63.709.351,09
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	59.413.279,93	63.709.351,09
2	Altri depositi bancari e postali	89.149.998,24	84.329.930,27
3	Denaro e valori in cassa	195.977,00	593.226,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	148.759.255,17	148.632.507,36
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	344.546.440,66	362.198.326,13
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	72.108,00	156.384,00
2	Risconti attivi	17.179.823,74	21.369.133,50
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	17.251.931,74	21.525.517,50
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.227.903.235,49	1.237.603.632,75

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	605.831.105,53	492.125.604,99
II	Riserve	31.487.425,61	166.138.526,88
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	17.632.453,02	123.884.690,27
b	da capitale	0,00	28.936.157,63
c	da permessi di costruire	13.854.972,59	13.317.678,98
III	Risultato economico dell'esercizio	17.467.610,89	10.529.576,60
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	654.786.142,03	668.793.708,47
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	13.290.681,96	12.668.306,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.631.668,25	1.655.665,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	14.922.350,21	14.323.971,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	654.786.142,03	668.793.708,47
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	158.515,00	158.515,00
2	per imposte	5.527.294,00	5.840.699,00
3	altri	37.728.698,25	27.721.965,25
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	43.414.507,25	33.721.179,25
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.631.737,00	18.135.010,00
	TOTALE T.F.R. (C)	12.631.737,00	18.135.010,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	270.413.766,46	286.433.043,79
a	prestiti obbligazionari	25.990.687,00	26.000.000,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	191.022.065,00	203.888.616,00
d	verso altri finanziatori	53.401.014,46	56.544.427,79
2	Debiti verso fornitori	73.169.741,38	76.345.553,05
3	Acconti	3.723.283,00	3.721.994,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.626.699,56	0,00
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	3.626.699,56	0,00
5	altri debiti	46.642.440,26	62.806.338,51
a	<i>tributari</i>	14.778.821,00	19.816.007,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.150.424,00	2.637.929,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	9.680.999,48	12.828.414,86
d	<i>altri</i>	20.032.195,78	27.523.987,65
	TOTALE DEBITI (D)	397.575.930,66	429.306.929,35
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	892.622,00	887.464,00
II	Risconti passivi	118.602.296,55	86.759.341,68
1	Contributi agli investimenti	50.798.316,45	19.861.148,34
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.794.250,10	7.919.629,08
b	da altri soggetti	39.004.066,35	11.941.519,26
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	67.803.980,10	66.898.193,34
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	119.494.918,55	87.646.805,68
	TOTALE DEL PASSIVO	1.227.903.235,49	1.237.603.632,75
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	116.257.576,29	140.466.106,01
	2) beni di terzi in uso	41.535.141,23	26.589.766,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	17.953.986,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	512.853,88	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	30.543.160,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	111.859.290,59	7.064.905,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	270.164.861,99	222.617.923,01

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	62.275.413,29	65.461.947,19
2	Proventi da fondi perequativi	11.097.128,35	10.031.606,26
3	Proventi da trasferimenti e contributi	23.404.041,83	26.402.941,17
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	21.540.592,28	22.517.810,06
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.863.449,55	3.885.131,11
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	247.880.598,90	274.327.579,01
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.653.787,31	4.021.081,99
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	244.226.811,59	270.306.497,02
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-153.783,00	76.163,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-13.137,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.128.316,00	12.608.116,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	28.890.700,08	27.444.663,47
totale componenti positivi della gestione A)		385.522.415,45	416.339.879,10
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	88.432.096,05	115.245.243,12
10	Prestazioni di servizi	100.546.700,83	103.504.000,29
11	Utilizzo beni di terzi	5.679.017,78	5.706.770,95
12	Trasferimenti e contributi	19.241.556,02	9.772.224,23
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	19.241.556,02	9.772.224,23
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	74.220.437,86	83.355.548,12
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.362.487,64	43.428.651,72
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.024.922,44	9.721.052,76
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	33.337.565,20	33.707.598,96
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	58.852,59	45.532,92
16	Accantonamenti per rischi	4.926.572,04	7.971.194,94
17	Altri accantonamenti	3.012.093,00	4.809.359,00
18	Oneri diversi di gestione	15.889.474,55	14.012.468,97
totale componenti negativi della gestione B)		355.369.288,36	387.850.994,26
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		30.153.127,09	28.488.884,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	144.965,75	53.441,79
a	<i>da società controllate</i>	0,00	50.307,00
b	<i>da società partecipate</i>	144.677,75	2.846,79
c	<i>da altri soggetti</i>	288,00	288,00
20	Altri proventi finanziari	545.687,39	721.390,31
Totale proventi finanziari		690.653,14	774.832,10
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	8.572.453,80	9.564.670,02
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		8.572.453,80	9.564.670,02
totale (C)		-7.881.800,66	-8.789.837,92
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	3.926.310,15	687.508,00
23	Svalutazioni	31.089,00	0,00
totale (D)		3.895.221,15	687.508,00
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>	1.992.623,89	109,35
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	1.954.339,40
totale proventi		1.992.623,89	1.954.448,75
<i>Oneri straordinari</i>			
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	431.898,97	2.077.658,51
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	5.960,00
totale oneri		431.898,97	2.083.618,51
Totale (E) (E20-E21)		1.560.724,92	-129.169,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		27.727.272,50	20.257.385,16
26	Imposte	10.259.661,61	9.727.808,56
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		17.467.610,89	10.529.576,60
27			
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.631.668,25	1.655.665,00