

## ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
1		0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	907.551,54	1.317.205,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	16.932,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	588.342,15	393.713,45
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	46.784.616,88	49.184.470,00
5	avviamento	1.898.205,41	1.916.018,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	699.428,01	535.653,00
9	altre	13.836.664,09	18.086.462,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>64.714.808,08</b>	<b>71.450.453,45</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	<b>106.393.584,23</b>	<b>109.555.901,82</b>
1.1	Terreni	212.604,43	212.604,43
1.2	Fabbricati	77.472.063,77	80.068.972,56
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	28.708.916,03	29.274.324,83
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	<b>450.159.927,21</b>	<b>485.071.917,31</b>
2.1	Terreni	39.461.948,27	37.654.562,11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	153.085.085,80	160.549.388,12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	240.004.974,48	270.563.197,19
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.560.204,11	10.600.838,09
2.5	Mezzi di trasporto	110.998,91	1.900,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	33.492,70	55.408,29
2.7	Mobili e arredi	91.520,42	73.822,51
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.811.702,52	5.572.801,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	172.571.650,19	157.878.269,47
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>729.125.161,63</b>	<b>752.506.088,60</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	<b>20.873.067,99</b>	<b>27.452.557,95</b>
a	<i>imprese controllate</i>	152.653,24	148.388,25
b	<i>imprese partecipate</i>	14.652.569,19	17.241.388,07
c	<i>altri soggetti</i>	6.067.845,57	10.062.781,63
2	Crediti verso	<b>4.365.499,23</b>	<b>8.673.259,09</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	68.000,00	68.000,00
c	<i>imprese partecipate</i>	460.000,00	1.175.004,00
d	<i>altri soggetti</i>	3.837.499,23	7.430.255,09
3	Altri titoli	6.348.120,00	6.022.504,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>31.586.687,22</b>	<b>42.148.321,04</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>825.426.656,91</b>	<b>866.104.863,09</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	2.957.755,06	2.958.855,75
	<b>Totale</b>	<b>2.957.755,06</b>	<b>2.958.855,75</b>
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	<b>15.773.152,56</b>	<b>8.292.460,87</b>
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	15.773.152,56	7.892.460,87
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	400.000,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>16.655.257,07</b>	<b>22.601.719,47</b>
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	8.338.632,74	8.759.051,10
b	<i>imprese controllate</i>	43.917,69	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	2.126.169,29	5.679.353,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.146.537,36	8.163.315,37
3	Verso clienti ed utenti	108.825.776,77	118.365.466,73
4	Altri Crediti	<b>48.614.795,13</b>	<b>43.531.682,67</b>
a	<i>verso l'erario</i>	21.001.384,10	24.482.491,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	209.198,66	194.606,91
c	<i>altri</i>	27.404.212,37	18.854.584,76
	<b>Totale crediti</b>	<b>189.868.981,53</b>	<b>192.791.329,74</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	37.000,00	37.000,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1	Conto di tesoreria	<b>67.231.613,78</b>	<b>59.413.279,93</b>
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	67.231.613,78	59.413.279,93
2	Altri depositi bancari e postali	99.901.680,51	89.149.998,24
3	Denaro e valori in cassa	282.475,48	195.977,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>167.415.769,77</b>	<b>148.759.255,17</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>360.279.506,36</b>	<b>344.546.440,66</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	8.340,00	72.108,00
2	Risconti attivi	12.601.420,29	17.179.823,74
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>12.609.760,29</b>	<b>17.251.931,74</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.198.315.923,56</b>	<b>1.227.903.235,49</b>

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	392.073.785,40	605.831.105,53
II	Riserve	<b>238.195.455,97</b>	<b>31.487.425,61</b>
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.230.953,14	17.632.453,02
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	14.651.082,41	13.854.972,59
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	211.313.420,42	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	9.853.622,63	17.467.610,89
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>640.122.864,00</b>	<b>654.786.142,03</b>
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2.227.742,00	13.290.681,96
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-280.788,00	1.631.668,25
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>1.946.954,00</b>	<b>14.922.350,21</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>640.122.864,00</b>	<b>654.786.142,03</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	146.696,00	158.515,00
2	per imposte	6.718.483,00	5.527.294,00
3	altri	45.316.720,22	37.728.698,25
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>52.181.899,22</b>	<b>43.414.507,25</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		13.930.870,28	12.631.737,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>13.930.870,28</b>	<b>12.631.737,00</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1	Debiti da finanziamento	<b>256.949.159,28</b>	<b>270.413.766,46</b>
a	prestiti obbligazionari	62.585.819,93	25.990.687,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	142.631.470,73	191.022.065,00
d	verso altri finanziatori	51.731.868,62	53.401.014,46
2	Debiti verso fornitori	72.690.438,14	73.169.741,38
3	Acconti	3.669.046,32	3.723.283,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>2.150.528,15</b>	<b>3.626.699,56</b>
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	48.182,30	0,00
d	imprese partecipate	716.713,69	0,00
e	altri soggetti	1.385.632,16	3.626.699,56
5	altri debiti	<b>43.909.541,83</b>	<b>46.642.440,26</b>
a	<i>tributari</i>	11.474.951,44	14.778.821,00
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.261.953,44	2.150.424,00
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	8.330.868,54	9.680.999,48
d	<i>altri</i>	21.841.768,42	20.032.195,78
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>379.368.713,72</b>	<b>397.575.930,66</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	532.225,85	892.622,00
II	Risconti passivi	<b>112.179.350,50</b>	<b>118.602.296,55</b>
1	Contributi agli investimenti	<b>57.879.839,38</b>	<b>50.798.316,45</b>
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.358.731,39	11.794.250,10
b	da altri soggetti	38.521.107,99	39.004.066,35
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	54.299.511,12	67.803.980,10
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>112.711.576,34</b>	<b>119.494.918,55</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>1.198.315.923,56</b>	<b>1.227.903.235,49</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	134.776.815,80	116.257.576,29
	2) beni di terzi in uso	36.986.551,83	41.535.141,23
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	433.250,00	512.853,88
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	107.978.206,36	111.859.290,59
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>280.174.823,99</b>	<b>270.164.861,99</b>

<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
1	Proventi da tributi	63.592.047,30	62.275.413,29
2	Proventi da fondi perequativi	12.551.588,71	11.097.128,35
3	Proventi da trasferimenti e contributi	<b>20.223.407,98</b>	<b>23.404.041,83</b>
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	18.283.809,31	21.540.592,28
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.939.598,67	1.863.449,55
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	<b>245.772.089,53</b>	<b>247.880.598,90</b>
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.340.890,98	3.653.787,31
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	242.431.198,55	244.226.811,59
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-153.783,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	11.398.267,99	12.128.316,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.275.631,09	28.890.700,08
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>382.813.032,61</b>	<b>385.522.415,45</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	89.002.260,14	88.432.096,05
10	Prestazioni di servizi	103.125.758,74	100.546.700,83
11	Utilizzo beni di terzi	6.301.681,85	5.679.017,78
12	Trasferimenti e contributi	<b>18.654.127,42</b>	<b>19.241.556,02</b>
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	18.654.127,42	19.241.556,02
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	77.163.331,08	74.220.437,86
14	Ammortamenti e svalutazioni	<b>45.765.551,51</b>	<b>43.362.487,64</b>
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	9.861.282,09	10.024.922,44
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	32.482.694,70	33.337.565,20
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	90.000,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.331.574,73	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	97.374,03	58.852,59
16	Accantonamenti per rischi	7.640.605,92	4.926.572,04
17	Altri accantonamenti	2.554.125,16	3.012.093,00
18	Oneri diversi di gestione	14.537.572,60	15.889.474,55
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>364.842.388,46</b>	<b>355.369.288,36</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>17.970.644,15</b>	<b>30.153.127,09</b>
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	<b>305.924,84</b>	<b>144.965,75</b>
a	<i>da società controllate</i>	80.796,27	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	224.783,57	144.677,75
c	<i>da altri soggetti</i>	345,00	288,00
20	Altri proventi finanziari	654.588,13	545.687,39
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>960.512,97</b>	<b>690.653,14</b>
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	7.440.191,05	8.572.453,80
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	28.977,03	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>7.469.168,08</b>	<b>8.572.453,80</b>
<b>totale (C)</b>		<b>-6.508.655,11</b>	<b>-7.881.800,66</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>			
22	Rivalutazioni	9.304.430,20	3.926.310,15
23	Svalutazioni	167.293,00	31.089,00
<b>totale ( D)</b>		<b>9.137.137,20</b>	<b>3.895.221,15</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>			
<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>	868.592,83	1.992.623,89
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
<b>totale proventi</b>		<b>868.592,83</b>	<b>1.992.623,89</b>
<i>Oneri straordinari</i>			
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.703.951,10	431.898,97
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
<b>totale oneri</b>		<b>3.703.951,10</b>	<b>431.898,97</b>
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>-2.835.358,27</b>	<b>1.560.724,92</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B++C+-D+-E)</b>		<b>17.763.767,97</b>	<b>27.727.272,50</b>
26	Imposte	7.910.145,34	10.259.661,61
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>9.853.622,63</b>	<b>17.467.610,89</b>
27			
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-280.788,00</b>	<b>1.631.668,25</b>