

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	53.328,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	53.328,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	613.267,29	766.882,24
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	762.218,50	827.102,60
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40.261.389,97	43.196.813,89
5	avviamento	1.646.074,03	1.648.579,15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	499.820,39	646.084,56
9	altre	9.037.616,58	9.205.588,07
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.820.386,76	56.291.050,51
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	98.287.709,69	103.091.328,24
1.1	Terreni	212.604,43	212.604,43
1.2	Fabbricati	70.495.979,98	73.910.200,66
1.3	Infrastrutture	12.304,86	0,00
1.9	Altri beni demaniali	27.566.820,42	28.968.523,15
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	446.026.144,47	441.153.720,98
2.1	Terreni	39.989.352,49	39.920.033,85
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	140.477.121,18	144.667.894,51
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	237.066.928,59	229.275.200,77
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.771.241,51	11.249.717,78
2.5	Mezzi di trasporto	12.325.568,46	11.262.164,89
2.6	Macchine per ufficio e hardware	78.628,06	137.840,73
2.7	Mobili e arredi	123.676,40	203.260,91
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.193.627,78	4.437.607,54
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.850.950,76	189.453.442,26
	Totale immobilizzazioni materiali	751.164.804,92	733.698.491,48
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	16.949.849,15	17.199.231,36
a	<i>imprese controllate</i>	347.889,63	347.924,39
b	<i>imprese partecipate</i>	13.479.813,87	13.607.476,57
c	<i>altri soggetti</i>	3.122.145,65	3.243.830,40
2	Crediti verso	9.518.668,93	8.486.883,61
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	399,98
b	<i>imprese controllate</i>	68.000,00	68.000,00
c	<i>imprese partecipate</i>	460.000,00	460.000,00
d	<i>altri soggetti</i>	8.990.668,93	7.958.483,63
3	Altri titoli	6.576.759,00	6.519.325,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	33.045.277,08	32.205.439,97
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	837.030.468,76	822.194.981,96
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	5.720.167,01	4.551.618,59
	Totale	5.720.167,01	4.551.618,59
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	6.460.824,10	7.065.655,33
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.460.824,10	7.065.655,33
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	21.450.090,28	18.645.045,38
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	15.717.805,72	13.796.190,84
b	<i>imprese controllate</i>	49.309,86	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	725.090,00	592.079,77
d	<i>verso altri soggetti</i>	4.957.884,70	4.256.774,77
3	Verso clienti ed utenti	88.346.406,86	94.903.461,85
4	Altri Crediti	44.201.562,67	47.344.426,24
a	<i>verso l'erario</i>	21.168.944,74	20.990.219,53
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	441.275,11	51.243,50
c	<i>altri</i>	22.591.342,82	26.302.963,21
	Totale crediti	160.458.883,91	167.958.588,80
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	20.000,00	20.000,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	20.000,00	20.000,00

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria		87.649.584,05	77.704.955,07
a	<i>Istituto tesoriere</i>		87.649.584,05	77.704.955,07
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali		87.278.227,94	113.584.802,62
3	Denaro e valori in cassa		240.214,49	313.498,48
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide		175.168.026,48	191.603.256,17
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		341.367.077,40	364.133.463,56
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		88.274,25	86.233,97
2	Risconti attivi		4.539.890,50	8.661.285,64
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		4.628.164,75	8.747.519,61
	TOTALE DELL'ATTIVO		1.183.079.038,91	1.195.075.965,13

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	392.080.032,90	392.073.785,40
II	Riserve	239.528.280,39	238.178.163,10
a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.286.754,54	23.024.742,72
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	18.555.279,77	15.453.616,45
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	210.686.246,08	199.699.803,93
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	12.891.885,17	12.201.227,91
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		644.500.198,46	642.453.176,41
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		820.960,12	742.700,75
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		144.672,76	16.170,37
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		965.632,88	758.871,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		644.500.198,46	642.453.176,41
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	52.011,00	52.011,00
2	per imposte	6.349.274,00	6.504.743,00
3	altri	49.378.328,64	39.513.780,21
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		55.779.613,64	46.070.534,21
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.172.912,16	12.465.904,79
TOTALE T.F.R. (C)		12.172.912,16	12.465.904,79
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	225.577.742,61	247.415.138,16
a	prestiti obbligazionari	61.120.552,78	72.035.573,63
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.253.733,57	2.530.180,00
c	verso banche e tesoriere	113.827.406,53	120.296.191,30
d	verso altri finanziatori	48.376.049,73	52.553.193,23
2	Debiti verso fornitori	69.126.096,23	71.092.387,90
3	Acconti	4.306.908,92	4.597.960,69
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.557.227,52	5.772.964,02
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	3.601.302,86	1.592.491,38
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	9.096,17
e	altri soggetti	2.955.924,66	4.171.376,47
5	altri debiti	33.576.116,97	39.472.863,31
a	tributari	15.302.405,71	13.776.588,70
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.124.693,51	2.341.550,03
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d	altri	14.149.017,75	23.354.724,58
TOTALE DEBITI (D)		339.144.092,25	368.351.314,08
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	824.956,98	872.229,67
II	Risconti passivi	130.657.265,42	124.862.805,97
1	Contributi agli investimenti	70.067.847,35	67.499.926,05
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.161.703,20	23.983.127,76
b	da altri soggetti	40.906.144,15	43.516.798,29
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	60.589.418,07	57.362.879,92
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		131.482.222,40	125.735.035,64
TOTALE DEL PASSIVO		1.183.079.038,91	1.195.075.965,13
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	106.791.471,03	124.165.115,99
	2) beni di terzi in uso	10.124.522,16	12.914.930,74
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	433.250,00	433.250,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	14.397.803,00	15.194.450,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	43.942.777,50	45.274.209,52
TOTALE CONTI D'ORDINE		175.689.823,69	197.981.956,25

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	62.388.091,14	62.215.199,69
2	Proventi da fondi perequativi	12.014.652,01	12.343.975,98
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.145.243,05	21.642.209,85
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	17.976.727,41	18.927.862,38
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.168.515,64	2.714.347,47
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	272.755.722,18	260.955.802,85
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.661.373,96	3.822.894,74
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.315,92	3.053,20
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	269.091.032,30	257.129.854,91
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.055.431,00	-27,84
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	62.482,33	38.344,33
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.078.610,01	13.080.570,73
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.310.885,54	33.610.322,55
totale componenti positivi della gestione A)		413.811.117,26	403.886.398,14
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	100.962.229,30	103.182.376,02
10	Prestazioni di servizi	129.365.628,95	106.816.968,13
11	Utilizzo beni di terzi	3.971.666,75	5.339.306,58
12	Trasferimenti e contributi	16.736.252,52	17.296.044,62
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	16.736.252,52	17.296.044,62
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	75.841.161,33	76.631.704,64
14	Ammortamenti e svalutazioni	42.459.980,75	53.421.594,88
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	6.622.368,16	11.499.281,67
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	32.696.451,71	35.297.303,37
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.141.160,88	6.625.009,84
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-61.546,09	-1.200.678,09
16	Accantonamenti per rischi	7.365.956,35	5.708.008,34
17	Altri accantonamenti	4.692.455,87	2.652.018,57
18	Oneri diversi di gestione	17.941.777,03	17.221.879,06
totale componenti negativi della gestione B)		399.275.562,76	387.069.222,75
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		14.535.554,50	16.817.175,39
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	382.878,77	1.261.236,90
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	382.229,77	1.260.891,90
c	<i>da altri soggetti</i>	649,00	345,00
20	Altri proventi finanziari	272.666,83	434.522,68
Totale proventi finanziari		655.545,60	1.695.759,58
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	6.440.988,57	6.915.520,49
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	528,37	153,50
Totale oneri finanziari		6.441.516,94	6.915.673,99
totale (C)		-5.785.971,34	-5.219.914,41
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	10.873.828,27	5.895.705,85
23	Svalutazioni	130.829,24	100,00
totale (D)		10.742.999,03	5.895.605,85
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>	608.692,04	557.195,59
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	16.050,00	40.438,17
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
totale proventi		624.742,04	597.633,76
<i>Oneri straordinari</i>			
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	121.125,36	0,00
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
totale oneri		121.125,36	0,00
Totale (E) (E20-E21)		503.616,68	597.633,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		19.996.198,87	18.090.500,59
26	Imposte	7.104.313,70	5.889.272,68
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		12.891.885,17	12.201.227,91
27			
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	144.672,76	16.170,37