

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	36.663,00	53.328,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	36.663,00	53.328,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	613.267,29
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	855.564,13	762.218,50
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	33.139.940,31	40.261.389,97
5	avviamento	2.071.526,81	1.646.074,03
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	415.223,31	499.820,39
9	altre	9.678.963,59	9.037.616,58
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.161.218,15	52.820.386,76
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	95.580.426,81	98.287.709,69
1.1	Terreni	212.604,43	212.604,43
1.2	Fabbricati	66.980.801,98	70.495.979,98
1.3	Infrastrutture	2.221.902,72	12.304,86
1.9	Altri beni demaniali	26.165.117,68	27.566.820,42
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	476.708.343,70	446.026.144,47
2.1	Terreni	41.281.571,73	39.989.352,49
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	134.661.638,37	140.477.121,18
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	264.690.218,46	237.066.928,59
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.422.846,82	11.771.241,51
2.5	Mezzi di trasporto	13.376.850,32	12.325.568,46
2.6	Macchine per ufficio e hardware	220.701,73	78.628,06
2.7	Mobili e arredi	187.633,56	123.676,40
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.866.882,71	4.193.627,78
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	224.175.941,87	206.850.950,76
	Totale immobilizzazioni materiali	796.464.712,38	751.164.804,92
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	16.749.840,98	16.949.849,15
a	<i>imprese controllate</i>	368.996,33	347.889,63
b	<i>imprese partecipate</i>	13.398.827,15	13.479.813,87
c	<i>altri soggetti</i>	2.982.017,50	3.122.145,65
2	Crediti verso	13.954.597,78	9.518.668,93
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	214.216,00	68.000,00
c	<i>imprese partecipate</i>	460.000,00	460.000,00
d	<i>altri soggetti</i>	13.280.381,78	8.990.668,93
3	Altri titoli	7.069.460,00	6.576.759,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	37.773.898,76	33.045.277,08
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	880.399.829,29	837.030.468,76
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	5.374.616,58	5.720.167,01
	Totale	5.374.616,58	5.720.167,01
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	5.384.442,12	6.460.824,10
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.384.442,12	6.460.824,10
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	26.943.664,43	21.450.090,28
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	19.459.425,96	15.717.805,72
b	<i>imprese controllate</i>	279.323,36	49.309,86
c	<i>imprese partecipate</i>	802.280,98	725.090,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.402.634,13	4.957.884,70
3	Verso clienti ed utenti	81.145.369,78	88.346.406,86
4	Altri Crediti	51.019.152,62	44.201.562,67
a	<i>verso l'erario</i>	22.170.458,60	21.168.944,74
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	449.350,38	441.275,11
c	<i>altri</i>	28.399.343,64	22.591.342,82
	Totale crediti	164.492.628,95	160.458.883,91
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	20.000,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	20.000,00

IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria		105.769.813,81	87.649.584,05
a	<i>Istituto tesoriere</i>		105.769.813,81	87.649.584,05
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali		104.758.532,67	87.278.227,94
3	Denaro e valori in cassa		141.319,67	240.214,49
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide		210.669.666,15	175.168.026,48
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		380.536.911,68	341.367.077,40
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		8.314,13	88.274,25
2	Risconti attivi		1.748.197,13	4.539.890,50
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		1.756.511,26	4.628.164,75
	TOTALE DELL'ATTIVO		1.262.729.915,23	1.183.079.038,91

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	392.073.785,40	392.080.032,90
II	Riserve	244.543.671,09	239.528.280,39
a	da risultato economico di esercizi precedenti	21.082.962,99	10.286.754,54
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	19.581.510,47	18.555.279,77
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	203.879.197,63	210.686.246,08
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	11.395.070,33	12.891.885,17
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		648.012.526,82	644.500.198,46
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		901.442,88	820.960,12
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		82.999,76	144.672,76
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		984.442,64	965.632,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		648.012.526,82	644.500.198,46
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	52.011,00	52.011,00
2	per imposte	7.227.620,00	6.349.274,00
3	altri	50.106.753,42	49.378.328,64
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		57.386.384,42	55.779.613,64
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		10.744.962,62	12.172.912,16
TOTALE T.F.R. (C)		10.744.962,62	12.172.912,16
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	287.047.230,83	225.577.742,61
a	prestiti obbligazionari	77.561.500,73	61.120.552,78
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.976.124,30	2.253.733,57
c	verso banche e tesoriere	153.919.879,89	113.827.406,53
d	verso altri finanziatori	53.589.725,91	48.376.049,73
2	Debiti verso fornitori	64.007.173,78	69.126.096,23
3	Acconti	4.121.266,93	4.306.908,92
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.141.397,24	6.557.227,52
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	3.782.182,90	3.601.302,86
c	imprese controllate	590.229,64	0,00
d	imprese partecipate	552.387,85	0,00
e	altri soggetti	6.216.596,85	2.955.924,66
5	altri debiti	35.645.773,24	33.576.116,97
a	tributari	14.826.903,71	15.302.405,71
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.506.287,56	4.124.693,51
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d	altri	16.312.581,97	14.149.017,75
TOTALE DEBITI (D)		401.962.842,02	339.144.092,25
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	855.238,12	824.956,98
II	Risconti passivi	143.767.961,23	130.657.265,42
1	Contributi agli investimenti	76.869.621,49	70.067.847,35
a	da altre amministrazioni pubbliche	33.944.384,75	29.161.703,20
b	da altri soggetti	42.925.236,74	40.906.144,15
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	66.898.339,74	60.589.418,07
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		144.623.199,35	131.482.222,40
TOTALE DEL PASSIVO		1.262.729.915,23	1.183.079.038,91
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	106.897.885,93	106.791.471,03
	2) beni di terzi in uso	5.794.503,91	10.124.522,16
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.138.311,54	433.250,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	5.773.000,00	14.397.803,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	46.404.881,58	43.942.777,50
TOTALE CONTI D'ORDINE		166.008.582,96	175.689.823,69

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	61.621.871,01	62.388.091,14
2	Proventi da fondi perequativi	11.654.520,77	12.014.652,01
3	Proventi da trasferimenti e contributi	34.352.232,69	21.145.243,05
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	30.845.406,39	17.976.727,41
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.506.826,30	3.168.515,64
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	243.474.919,22	272.755.722,18
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.286.873,54	3.661.373,96
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.365,89	3.315,92
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	240.185.679,79	269.091.032,30
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-294.613,80	1.055.431,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	6.842,53	62.482,33
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.856.590,75	15.078.610,01
8	Altri ricavi e proventi diversi	32.941.282,17	29.310.885,54
totale componenti positivi della gestione A)		399.613.645,34	413.811.117,26
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	82.588.478,46	100.962.229,30
10	Prestazioni di servizi	130.783.511,47	129.365.628,95
11	Utilizzo beni di terzi	4.898.441,48	3.971.666,75
12	Trasferimenti e contributi	21.808.291,97	16.736.252,52
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	21.808.291,97	16.736.252,52
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	73.662.200,49	75.841.161,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	46.607.348,22	42.459.980,75
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.901.188,43	6.622.368,16
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	36.398.416,35	32.696.451,71
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	873.959,10	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.433.784,34	3.141.160,88
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	57.778,51	-61.546,09
16	Accantonamenti per rischi	2.261.900,68	7.365.956,35
17	Altri accantonamenti	1.462.538,36	4.692.455,87
18	Oneri diversi di gestione	22.817.408,87	17.941.777,03
totale componenti negativi della gestione B)		386.947.898,51	399.275.562,76
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.665.746,83	14.535.554,50
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	1.236.027,00	382.878,77
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	60.549,00	382.229,77
c	<i>da altri soggetti</i>	1.175.478,00	649,00
20	Altri proventi finanziari	417.153,75	272.666,83
Totale proventi finanziari		1.653.180,75	655.545,60
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	6.712.286,10	6.440.988,57
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	22.642,63	528,37
Totale oneri finanziari		6.734.928,73	6.441.516,94
totale (C)		-5.081.747,98	-5.785.971,34
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	8.022.345,13	10.873.828,27
23	Svalutazioni	329.935,54	130.829,24
totale (D)		7.692.409,59	10.742.999,03
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>	1.629.078,89	608.692,04
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	16.050,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
totale proventi		1.629.078,89	624.742,04
<i>Oneri straordinari</i>			
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.209.126,48	121.125,36
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
totale oneri		1.209.126,48	121.125,36
Totale (E) (E20-E21)		419.952,41	503.616,68
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		15.696.360,85	19.996.198,87
26	Imposte	4.301.290,52	7.104.313,70
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		11.395.070,33	12.891.885,17
27			
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	245.560,76	144.672,76