

## ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	36.663,00	53.328,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>36.663,00</b>	<b>53.328,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>46.161.218,15</b>	<b>52.820.386,76</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	<b>95.580.426,81</b>	<b>98.287.709,69</b>
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	<b>476.708.343,70</b>	<b>446.026.144,47</b>
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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>796.464.712,38</b>	<b>751.164.804,92</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	<b>16.749.840,98</b>	<b>16.949.849,15</b>
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	<b>13.954.597,78</b>	<b>9.518.668,93</b>
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
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>37.773.898,76</b>	<b>33.045.277,08</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>880.399.829,29</b>	<b>837.030.468,76</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	5.374.616,58	5.720.167,01
	<b>Totale</b>	<b>5.374.616,58</b>	<b>5.720.167,01</b>
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	<b>5.384.442,12</b>	<b>6.460.824,10</b>
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	<b>26.943.664,43</b>	<b>21.450.090,28</b>
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	<b>51.019.152,62</b>	<b>44.201.562,67</b>
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
	<b>Totale crediti</b>	<b>164.492.628,95</b>	<b>160.458.883,91</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	20.000,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1	Conto di tesoreria		<b>105.769.813,81</b>	<b>87.649.584,05</b>
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
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>210.669.666,15</b>	<b>175.168.026,48</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>380.536.911,68</b>	<b>341.367.077,40</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi		8.314,13	88.274,25
2	Risconti attivi		1.748.197,13	4.539.890,50
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>		<b>1.756.511,26</b>	<b>4.628.164,75</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>1.262.729.915,23</b>	<b>1.183.079.038,91</b>

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	392.073.785,40	392.080.032,90
II	Riserve	<b>244.543.671,09</b>	<b>239.528.280,39</b>
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>648.012.526,82</b>	<b>644.500.198,46</b>
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
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>984.442,64</b>	<b>965.632,88</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>648.012.526,82</b>	<b>644.500.198,46</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
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
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>57.386.384,42</b>	<b>55.779.613,64</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		10.744.962,62	12.172.912,16
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>10.744.962,62</b>	<b>12.172.912,16</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1	Debiti da finanziamento	<b>287.047.230,83</b>	<b>225.577.742,61</b>
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	<b>11.141.397,24</b>	<b>6.557.227,52</b>
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	<b>35.645.773,24</b>	<b>33.576.116,97</b>
a	<i>tributari</i>	14.826.903,71	15.302.405,71
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.506.287,56	4.124.693,51
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	16.312.581,97	14.149.017,75
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>401.962.842,02</b>	<b>339.144.092,25</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	855.238,12	824.956,98
II	Risconti passivi	<b>143.767.961,23</b>	<b>130.657.265,42</b>
1	Contributi agli investimenti	<b>76.869.621,49</b>	<b>70.067.847,35</b>
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>144.623.199,35</b>	<b>131.482.222,40</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>1.262.729.915,23</b>	<b>1.183.079.038,91</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>166.008.582,96</b>	<b>175.689.823,69</b>

<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
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	<b>34.352.232,69</b>	<b>21.145.243,05</b>
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	<b>243.474.919,22</b>	<b>272.755.722,18</b>
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
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>399.613.645,34</b>	<b>413.811.117,26</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
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	<b>21.808.291,97</b>	<b>16.736.252,52</b>
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	<b>46.607.348,22</b>	<b>42.459.980,75</b>
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
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>386.947.898,51</b>	<b>399.275.562,76</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>12.665.746,83</b>	<b>14.535.554,50</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	<b>1.236.027,00</b>	<b>382.878,77</b>
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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.653.180,75</b>	<b>655.545,60</b>
<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
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>6.734.928,73</b>	<b>6.441.516,94</b>
<b>totale (C)</b>		<b>-5.081.747,98</b>	<b>-5.785.971,34</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	8.022.345,13	10.873.828,27
23	Svalutazioni	329.935,54	130.829,24
<b>totale ( D)</b>		<b>7.692.409,59</b>	<b>10.742.999,03</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</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>	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
<b>totale proventi</b>		<b>1.629.078,89</b>	<b>624.742,04</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>	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
<b>totale oneri</b>		<b>1.209.126,48</b>	<b>121.125,36</b>
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>419.952,41</b>	<b>503.616,68</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>15.696.360,85</b>	<b>19.996.198,87</b>
26	Imposte	4.301.290,52	7.104.313,70
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>11.395.070,33</b>	<b>12.891.885,17</b>
27			
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	245.560,76	144.672,76