

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	10.200	224.400
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	6.913.181	3.607.138
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.272.063	1.474.658
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	17.116.596	17.097.092
5	avviamento	8.488.316	3.078.452
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	934.059	42.298
9	altre	4.251.895	6.039.017
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.976.109	31.338.656
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	212.170.152	215.410.386
1.1	Di cui Terreni	33.711	33.711
1.2	Di cui Fabbricati	7.842.665	7.939.143
1.3	Di cui Infrastrutture	203.525.838	206.687.595
1.9	Di cui Altri beni demaniali	767.937	749.937
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	834.385.277	845.874.536
2.1	Di cui Terreni	30.535.412	30.821.008
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.2	Di cui Fabbricati	569.682.488	579.179.227
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.3	Di cui Impianti e macchinari	171.020.506	171.304.929
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0
2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	2.159.994	2.055.800
2.5	Di cui Mezzi di trasporto	5.601.112	6.708.014
2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	545.001	690.112
2.7	Di cui Mobili e arredi	1.849.021	1.799.705
2.8	Di cui Infrastrutture	22.416.875	22.512.015
2.9	Di cui Diritti reali di godimento	0	0
2.99	Altri beni materiali	30.574.867	30.803.726
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	33.442.412	29.460.279
	Totale immobilizzazioni materiali	1.079.997.842	1.090.745.202
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	105.540.137	106.966.599
a	<i>imprese controllate</i>	124.020	130.400
b	<i>imprese partecipate</i>	96.130.103	97.460.443
c	<i>altri soggetti</i>	9.286.014	9.375.755
2	Crediti verso	17.922	15.277
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	22
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0
d	<i>altri soggetti</i>	17.922	15.256
3	Altri titoli	196.059	204.000
	Totale immobilizzazioni finanziarie	105.754.118	107.185.876
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.224.728.069	1.229.269.733

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
I	Rimanenze	21.748.295	20.851.684
	Totale	21.748.295	20.851.684
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria	20.157.370	21.815.221
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	16.908.776	20.575.898
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	3.248.594	1.239.324
2	Crediti per trasferimenti e contributi	21.506.647	27.281.668
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	18.920.144	25.674.099
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	1.023.308	860.314
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	30.383	24.877
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	1.532.812	722.379
3	Verso clienti ed utenti	49.341.425	50.617.525
4	Altri Crediti	24.383.337	26.957.787
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	82.130	39.154
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	6.746	214.484
c	<i>DI CUI altri</i>	24.294.460	26.704.150
	Totale crediti	115.388.778	126.672.201
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0	0
2	altri titoli	2.012.760	2.199.760
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.012.760	2.199.760
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	38.679.957	35.488.068
a	<i>Istituto tesoriere</i>	38.679.957	35.488.068
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	20.484.830	12.855.149
3	Denaro e valori in cassa	162.766	151.558
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
	Totale disponibilità liquide	59.327.553	48.494.775
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	198.477.386	198.218.420
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	444.994	220.130
2	Risconti attivi	771.765	747.091
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.216.760	967.222
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.424.432.414	1.428.679.776

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	349.512.248	349.602.470
II	Riserve	615.532.210	619.287.563
a	DI CUI da risultato economico di esercizi precedenti	317.204.372	315.962.937
b	DI CUI da capitale	95.179.308	105.229.286
c	DI CUI da permessi di costruire	203.148.531	198.095.339
III	Risultato economico dell'esercizio	5.738.200	3.340.200
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	970.782.658	972.230.234
	DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	70.457.024	79.326.621
	DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.599.439	1.650.137
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	72.056.464	80.976.758
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	970.782.658	972.230.234
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	DI CUI per trattamento di quiescenza	16.346	0
2	DI CUI per imposte	155.716	201.635
3	DI CUI altri	22.238.606	5.909.851
4	DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	79.622	79.622
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	22.490.290	6.191.108
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.271.336	6.474.761
	TOTALE T.F.R. (C)	6.271.336	6.474.761

D) DEBITI		CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
1	Debiti da finanziamento	151.606.450	163.976.691
a	DI CUI prestiti obbligazionari	35.805.677	44.390.616
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	20.574	0
c	DI CUI verso banche e tesoriere	109.983.682	112.637.557
d	DI CUI verso altri finanziatori	5.870.408	6.948.518
2	Debiti verso fornitori	86.214.161	91.795.118
3	Acconti	437.397	507.473
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.162.832	7.105.502
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	120	231
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	4.560.323	4.458.593
c	DI CUI imprese controllate	121.980	97.455
d	DI CUI imprese partecipate	75.752	70.842
e	DI CUI altri soggetti	3.404.657	2.478.382
5	altri debiti	40.118.342	35.506.025
a	DI CUI tributari	4.477.527	4.745.187
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.570.927	2.311.971
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	0	0
d	DI CUI altri	33.069.888	28.448.867
TOTALE DEBITI (D)		286.613.074	298.890.809
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	540.973	339.419
	Risconti passivi	137.734.084	144.553.443
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	131.612.171	138.446.542
2	Concessioni pluriennali	0	0
3	Altri risconti passivi	6.121.913	6.106.902
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		138.275.057	144.892.863
TOTALE DEL PASSIVO		1.424.432.414	1.428.679.776

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2016

CONSOLIDATO 2015

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	97.922.007	103.063.678
2	Proventi da fondi perequativi	29.233.859	21.403.891
3	Proventi da trasferimenti e contributi	49.873.472	51.564.445
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	42.820.565	44.250.900
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	5.820.420	6.011.057
c	DI CUI Contributi agli investimenti	1.232.488	1.302.488
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	235.694.827	233.952.696
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.564.776	8.225.462
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	211.671	184.194
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	226.918.379	225.543.040
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	114.067	-102.335
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-627	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	178.328	72.499
8	Altri ricavi e proventi diversi	14.724.832	14.221.310
	totale componenti positivi della gestione A)	427.740.765	424.176.184

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	135.571.467	134.596.864
10	Prestazioni di servizi	135.648.544	133.614.036
11	Utilizzo beni di terzi	4.031.833	3.727.234
12	Trasferimenti e contributi	9.573.674	10.064.776
a	DI CUI Trasferimenti correnti	9.341.876	9.812.229
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	231.798	252.547
13	Personale	93.309.335	93.878.004
14	Ammortamenti e svalutazioni	28.364.518	38.303.811
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.317.660	3.716.355
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	25.591.577	27.216.984
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	51.320	1.760
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	403.961	7.368.713
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-791.384	262.100
16	Accantonamenti per rischi	1.186.949	1.244.821
17	Altri accantonamenti	9.802.058	1.299.493
18	Oneri diversi di gestione	5.365.214	5.359.829
	totale componenti negativi della gestione B)	422.062.208	422.350.967
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A- B)	5.678.557	1.825.218

		CONSOLIDATO 2016	CONSOLIDATO 2015
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	6.359.497,52	6.569.940
a	DI CUI da società controllate	6.358.826,52	6.566.327
b	DI CUI da società partecipate	0,00	0
c	DI CUI da altri soggetti	671,00	3.613
20	Altri proventi finanziari	87.129,83	127.651
	Totale proventi finanziari	6.446.627,35	6.697.592
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.326.208,32	5.771.452
a	DI CUI Interessi passivi	2.464.386,07	2.818.481
b	DI CUI Altri oneri finanziari	2.861.822,25	2.952.971
	Totale oneri finanziari	5.326.208,32	5.771.452
	totale (C)	1.120.419,02	926.140
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	1.328	129
23	Svalutazioni	0	208.954
	totale (D)	1.328	-208.825
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	<i>Proventi straordinari</i>		
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	0	0
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.037.980	8.105.966
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	407.701	39.156
e	DI CUI Altri proventi straordinari	5.366.851	4.460.646
	totale proventi	9.812.532	12.605.769
25	<i>Oneri straordinari</i>		
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	0	70.000
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.220.646	4.897.854
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	0	315
d	DI CUI Altri oneri straordinari	2.191.204	386.718
	totale oneri	4.411.850	5.354.887
	Totale (E) (E20-E21)	5.400.682	7.250.881
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	12.200.986	9.793.414
26	Imposte	6.462.786	6.453.214
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	5.738.200	3.340.200
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.599.439	1.650.137