

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                                          |                                                                                  | 31.12.2019            | 31.12.2018            | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                         |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 1                                                                    | Proventi da tributi                                                              | 43.207.640,36         | 43.799.557,58         |                            |                           |
| 2                                                                    | Proventi da fondi perequativi                                                    | 6.174.198,75          | 6.174.918,51          |                            |                           |
| 3                                                                    | Proventi da trasferimenti e contributi                                           | 19.070.853,79         | 18.852.080,67         |                            |                           |
| a                                                                    | Proventi da trasferimenti correnti                                               | 12.994.443,89         | 13.588.019,27         |                            | A5c                       |
| b                                                                    | Quota annuale di contributi agli investimenti                                    | 1.082.311,07          | 1.036.432,46          |                            | E20c                      |
| c                                                                    | Contributi agli investimenti                                                     | 4.994.098,83          | 4.227.628,94          |                            |                           |
| 4                                                                    | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici                | 37.909.743,87         | 38.900.189,35         | A1                         | A1a                       |
| a                                                                    | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                       | 7.885.686,08          | 8.814.021,57          |                            |                           |
| b                                                                    | Ricavi della vendita di beni                                                     | 61.748,00             | 21.440,00             |                            |                           |
| c                                                                    | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                                   | 29.962.309,79         | 30.064.727,78         |                            |                           |
| 5                                                                    | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)       | 1.099,50              | 907,06                | A2                         | A2                        |
| 6                                                                    | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                    | - 89.896,82           | - 115.972,56          | A3                         | A3                        |
| 7                                                                    | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                | 54.165,62             | 56.717,35             | A4                         | A4                        |
| 8                                                                    | Altri ricavi e proventi diversi                                                  | 7.694.000,77          | 8.982.173,56          | A5                         | A5 a e b                  |
| <b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>                  |                                                                                  | <b>114.021.805,84</b> | <b>116.648.757,40</b> |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                         |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 9                                                                    | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                                    | 2.628.494,88          | 2.645.776,12          | B6                         | B6                        |
| 10                                                                   | Prestazioni di servizi                                                           | 47.266.360,65         | 48.464.005,75         | B7                         | B7                        |
| 11                                                                   | Utilizzo beni di terzi                                                           | 1.053.648,50          | 862.734,12            | B8                         | B8                        |
| 12                                                                   | Trasferimenti e contributi                                                       | 5.735.895,87          | 8.095.608,18          |                            |                           |
| a                                                                    | Trasferimenti correnti                                                           | 5.501.308,44          | 7.870.174,67          |                            |                           |
| b                                                                    | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                      | 158.903,43            | 171.592,00            |                            |                           |
| c                                                                    | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                                   | 75.684,00             | 53.841,51             |                            |                           |
| 13                                                                   | Personale                                                                        | 40.313.143,68         | 39.349.451,90         | B9                         | B9                        |
| 14                                                                   | Ammortamenti e svalutazioni                                                      | 10.365.095,64         | 9.856.175,63          | B10                        | B10                       |
| a                                                                    | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                                     | 336.516,94            | 341.158,13            | B10a                       | B10a                      |
| b                                                                    | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                       | 9.954.691,05          | 9.059.078,52          | B10b                       | B10b                      |
| c                                                                    | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                        | -                     | 192.400,00            | B10c                       | B10c                      |
| d                                                                    | Svalutazione dei crediti                                                         | 73.887,65             | 263.538,98            | B10d                       | B10d                      |
| 15                                                                   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)            | 3.771,27              | 19.155,88             | B11                        | B11                       |
| 16                                                                   | Accantonamenti per rischi                                                        | 707.922,00            | 1.032.363,78          | B12                        | B12                       |
| 17                                                                   | Altri accantonamenti                                                             | 2.814.159,98          | 5.748.290,19          | B13                        | B13                       |
| 18                                                                   | Oneri diversi di gestione                                                        | 1.823.258,83          | 1.712.030,21          | B14                        | B14                       |
| <b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>                  |                                                                                  | <b>112.711.751,30</b> | <b>117.747.280,00</b> |                            |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b> |                                                                                  | <b>1.310.054,54</b>   | <b>- 1.098.522,60</b> |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                               |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>                                           |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 19                                                                   | Proventi da partecipazioni                                                       | 2.072.549,12          | 4.365.719,34          | C15                        | C15                       |
| a                                                                    | da società controllate                                                           | -                     | -                     |                            |                           |
| b                                                                    | da società partecipate                                                           | 254.722,92            | 273.126,45            |                            |                           |
| c                                                                    | da altri soggetti                                                                | 1.817.826,20          | 4.092.592,89          |                            |                           |
| 20                                                                   | Altri proventi finanziari                                                        | 259.391,70            | 86.448,74             | C16                        | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>                                    |                                                                                  | <b>2.331.940,82</b>   | <b>4.452.168,08</b>   |                            |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>                                              |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 21                                                                   | Interessi ed altri oneri finanziari                                              | 1.110.516,56          | 1.283.100,87          | C17                        | C17                       |
| a                                                                    | Interessi passivi                                                                | 1.094.391,00          | 1.205.347,75          |                            |                           |
| b                                                                    | Altri oneri finanziari                                                           | 16.125,56             | 77.753,12             |                            |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>                                       |                                                                                  | <b>1.110.516,56</b>   | <b>1.283.100,87</b>   |                            |                           |
| <b>Totale (C)</b>                                                    |                                                                                  | <b>1.221.424,26</b>   | <b>3.169.067,21</b>   |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                 |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 22                                                                   | Rivalutazioni                                                                    | 234.145,39            | 1.099.886,48          | D18                        | D18                       |
| 23                                                                   | Svalutazioni                                                                     | 1.906.626,45          | 4.685.002,97          | D19                        | D19                       |
| <b>Totale (D)</b>                                                    |                                                                                  | <b>- 1.672.481,06</b> | <b>- 3.585.116,49</b> |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                             |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| <u>Proventi straordinari</u>                                         |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 24                                                                   | Proventi da permessi di costruire                                                | 626.124,99            | 1.008.617,66          | E20                        | E20                       |
| a                                                                    | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                      | 875.285,74            | 2.538.360,00          |                            |                           |
| b                                                                    | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                                | 624.911.924,96        | 2.443.143,13          |                            | E20b                      |
| c                                                                    | Plusvalenze patrimoniali                                                         | 312.882,82            | 878.668,62            |                            | E20c                      |
| d                                                                    | Altri proventi straordinari                                                      | 252.547,77            | 3.278.679,22          |                            |                           |
| <b>Totale proventi</b>                                               |                                                                                  | <b>626.978.766,28</b> | <b>10.147.468,63</b>  |                            |                           |
| <u>Oneri straordinari</u>                                            |                                                                                  |                       |                       |                            |                           |
| 25                                                                   | Trasferimenti in conto capitale                                                  | -                     | -                     | E21                        | E21                       |
| a                                                                    | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                               | 18.887.183,75         | 4.734.686,41          |                            | E21b                      |
| b                                                                    | Minusvalenze patrimoniali                                                        | 249.288,94            | -                     |                            | E21a                      |
| c                                                                    | Altri oneri straordinari                                                         | 2.866,32              | 972.833,98            |                            | E21d                      |
| <b>Totale oneri</b>                                                  |                                                                                  | <b>19.139.339,01</b>  | <b>5.707.520,39</b>   |                            |                           |
| <b>Totale (E) (E20-E21)</b>                                          |                                                                                  | <b>607.839.427,27</b> | <b>4.439.948,24</b>   |                            |                           |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)</b>                     |                                                                                  | <b>608.698.425,01</b> | <b>2.925.376,36</b>   |                            |                           |
| 26                                                                   | Imposte                                                                          | 1.482.605,82          | 1.655.345,04          | 22                         | 22                        |
| 27                                                                   | <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b> | <b>607.215.819,19</b> | <b>1.270.031,32</b>   | 23                         | 23                        |
| 28                                                                   | <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>                           | <b>2.153,91</b>       | <b>38.669,30</b>      |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |                                                                                                              | 31.12.2019              | 31.12.2018            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 6.708,70                | 13.242,70             | A                          | A                         |
|                                         | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                                    | <b>6.708,70</b>         | <b>13.242,70</b>      |                            |                           |
| I                                       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                                   |                         |                       |                            |                           |
|                                         | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>                                                                          |                         |                       |                            |                           |
| 1                                       | costi di impianto e di ampliamento                                                                           | 51.768,69               | 21.086,78             | BI                         | BI                        |
| 2                                       | costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                                                       | -                       | -                     | BI1                        | BI1                       |
| 3                                       | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                                                      | 97.476,60               | 143.308,41            | BI2                        | BI2                       |
| 4                                       | concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                                                | 260.515,21              | 231.340,50            | BI3                        | BI3                       |
| 5                                       | avviamento                                                                                                   | 10.400,00               | 15.600,00             | BI4                        | BI4                       |
| 6                                       | immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                         | 292.327,08              | 291.310,98            | BI5                        | BI5                       |
| 9                                       | altre                                                                                                        | 503.177,03              | 422.302,61            | BI6                        | BI6                       |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>                                                                   | <b>1.215.664,61</b>     | <b>1.124.949,28</b>   | BI7                        | BI7                       |
|                                         | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>                                                                        |                         |                       |                            |                           |
| II 1                                    | Beni demaniali                                                                                               | 714.926.478,20          | 180.787.037,42        |                            |                           |
| 1.1                                     | <i>Terreni</i>                                                                                               | -                       | -                     |                            |                           |
| 1.2                                     | <i>Fabbricati</i>                                                                                            | 176.959.024,87          | 115.168.929,88        |                            |                           |
| 1.3                                     | <i>Infrastrutture</i>                                                                                        | 535.664.192,81          | 63.360.518,54         |                            |                           |
| 1.9                                     | <i>Altri beni demaniali</i>                                                                                  | 2.303.260,52            | 2.257.589,00          |                            |                           |
| III 2                                   | Altre immobilizzazioni materiali (3)                                                                         | 231.685.740,59          | 257.019.652,27        |                            |                           |
| 2.1                                     | <i>Terreni</i>                                                                                               | 22.753.532,43           | 44.118.120,00         | BI1                        | BI1                       |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                         | -                       | -                     |                            |                           |
| 2.2                                     | <i>Fabbricati</i>                                                                                            | 184.305.902,37          | 185.206.913,65        |                            |                           |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                         | -                       | -                     |                            |                           |
| 2.3                                     | <i>Impianti e macchinari</i>                                                                                 | 19.168.046,53           | 18.663.541,54         | BI2                        | BI2                       |
| a                                       | <i>di cui in leasing finanziario</i>                                                                         | -                       | -                     |                            |                           |
| 2.4                                     | <i>Attrezzature industriali e commerciali</i>                                                                | 964.291,89              | 796.508,97            | BI3                        | BI3                       |
| 2.5                                     | <i>Mezzi di trasporto</i>                                                                                    | 122.225,05              | 107.619,64            |                            |                           |
| 2.6                                     | <i>Macchine per ufficio e hardware</i>                                                                       | 207.625,33              | 213.522,40            |                            |                           |
| 2.7                                     | <i>Mobili e arredi</i>                                                                                       | 228.987,72              | 359.377,58            |                            |                           |
| 2.8                                     | <i>Infrastrutture</i>                                                                                        | 3.669.163,01            | 4.036.885,38          |                            |                           |
| 2.99                                    | <i>Altri beni materiali</i>                                                                                  | 265.966,26              | 3.517.163,11          |                            |                           |
| 3                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti                                                                         | 10.953.707,00           | 16.446.576,18         | BI5                        | BI5                       |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>                                                                     | <b>957.565.925,79</b>   | <b>454.253.265,87</b> |                            |                           |
| IV                                      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>                                                                      |                         |                       |                            |                           |
| 1                                       | Partecipazioni in                                                                                            | 147.896.143,31          | 48.174.898,67         | BI1                        | BI1                       |
| a                                       | <i>imprese controllate</i>                                                                                   | -                       | 8.260.050,00          | BI11a                      | BI11a                     |
| b                                       | <i>imprese partecipate</i>                                                                                   | 109.389.522,91          | 1.415.527,43          | BI11b                      | BI11b                     |
| c                                       | <i>altri soggetti</i>                                                                                        | 38.506.620,40           | 38.499.321,24         |                            |                           |
| 2                                       | Crediti verso                                                                                                | 8.697,48                | 8.739,98              | BI2                        | BI2                       |
| a                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>                                                                       | 544,89                  | 450,59                |                            |                           |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>                                                                                   | -                       | -                     | BI2a                       | BI2a                      |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>                                                                                   | 1.815,00                | 1.815,00              | BI2b                       | BI2b                      |
| d                                       | <i>altri soggetti</i>                                                                                        | 6.337,59                | 6.474,39              | BI2c BI2d                  | BI2d                      |
| 3                                       | Altri titoli                                                                                                 | 3.000.000,00            | -                     | BI3                        |                           |
|                                         | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                                                                   | <b>150.904.840,79</b>   | <b>48.183.638,65</b>  |                            |                           |
|                                         | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                                                                           | <b>1.109.686.431,19</b> | <b>503.561.853,80</b> |                            |                           |
| I                                       | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                                                                  |                         |                       |                            |                           |
|                                         | <u>Rimanenze</u>                                                                                             | 395.954,64              | 465.008,78            | CI                         | CI                        |
|                                         | <b>Totale</b>                                                                                                | <b>395.954,64</b>       | <b>465.008,78</b>     |                            |                           |
| II                                      | <u>Crediti (2)</u>                                                                                           |                         |                       |                            |                           |
| 1                                       | Crediti di natura tributaria                                                                                 | 11.113.131,29           | 10.741.511,42         |                            |                           |
| a                                       | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>                                            | -                       | -                     |                            |                           |
| b                                       | <i>Altri crediti da tributi</i>                                                                              | 11.113.131,29           | 10.741.511,42         |                            |                           |
| c                                       | <i>Crediti da Fondi perequativi</i>                                                                          | -                       | -                     |                            |                           |
| 2                                       | Crediti per trasferimenti e contributi                                                                       | 11.073.228,41           | 9.582.189,99          |                            |                           |
| a                                       | <i>verso amministrazioni pubbliche</i>                                                                       | 8.800.541,20            | 6.052.855,73          |                            |                           |
| b                                       | <i>imprese controllate</i>                                                                                   | -                       | -                     |                            |                           |
| c                                       | <i>imprese partecipate</i>                                                                                   | 171.724,00              | -                     | CI3                        | CI2                       |
| d                                       | <i>verso altri soggetti</i>                                                                                  | 2.100.963,21            | 3.529.334,26          |                            | CI3                       |
| 3                                       | Verso clienti ed utenti                                                                                      | 11.431.969,35           | 9.068.878,29          | CI1                        | CI1                       |
| 4                                       | Altri Crediti                                                                                                | 6.961.073,13            | 8.455.238,94          | CI5                        | CI5                       |
| a                                       | <i>verso l'erario</i>                                                                                        | 835.262,26              | 1.024.198,60          |                            |                           |
| b                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>                                                                       | 338.409,06              | 34.811,82             |                            |                           |
| c                                       | <i>altri</i>                                                                                                 | 5.787.401,81            | 7.396.228,52          |                            |                           |
|                                         | <b>Totale crediti</b>                                                                                        | <b>40.579.402,18</b>    | <b>37.847.818,64</b>  |                            |                           |

|     | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                              | 31.12.2019              | 31.12.2018            | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                         |                       |                            |                           |
| 1   | partecipazioni                                                       | -                       | -                     | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
| 2   | altri titoli                                                         | 121.831,55              | 117.293,20            | CIII6                      | CIII5                     |
|     | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | <b>121.831,55</b>       | <b>117.293,20</b>     |                            |                           |
| IV  | <u>Disponibilità liquide</u>                                         |                         |                       |                            |                           |
| 1   | Conto di tesoreria                                                   | 7.524.364,14            | 8.802.963,58          |                            |                           |
| a   | <i>Istituto tesoriere</i>                                            | 180.932,71              | 199.909,11            |                            | CIV1a                     |
| b   | <i>presso Banca d'Italia</i>                                         | 7.343.431,43            | 8.603.054,47          |                            |                           |
| 2   | Altri depositi bancari e postali                                     | 7.137.082,29            | 10.194.554,54         | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3   | Denaro e valori in cassa                                             | 4.593,89                | 4.723,51              | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | -                       | -                     |                            |                           |
|     | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>14.666.040,32</b>    | <b>19.002.241,63</b>  |                            |                           |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>55.763.228,69</b>    | <b>57.432.362,25</b>  |                            |                           |
|     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                           |                         |                       |                            |                           |
| 1   | Ratei attivi                                                         | 27.875,57               | 113.178,30            | D                          | D                         |
| 2   | Risconti attivi                                                      | 117.069,05              | 269.532,04            | D                          | D                         |
|     | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                                    | <b>144.944,62</b>       | <b>382.710,34</b>     |                            |                           |
|     | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>                                            | <b>1.165.601.313,20</b> | <b>561.390.169,09</b> |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                  |                                                                                              | 31.12.2019              | 31.12.2018            | riferimento<br>art.2424 CC   | riferimento<br>DM 26/4/95    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                                                                                              |                         |                       |                              |                              |
| I                                                         | Fondo di dotazione                                                                           | 83.114.269,42           | 83.114.269,42         | AI                           | AI                           |
| II                                                        | Riserve                                                                                      | 357.339.300,74          | 349.692.242,92        |                              |                              |
| a                                                         | da risultato economico di esercizi precedenti                                                | 4.219.696,23            | 27.139.386,52         | AIIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                                         | da capitale                                                                                  | 37.017.803,57           | 37.017.803,57         | AII, AIII                    | AII, AIII                    |
| c                                                         | da permessi di costruire                                                                     | 26.242.175,21           | 24.366.679,78         |                              |                              |
| d                                                         | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 180.787.037,42          | 151.543.461,75        |                              |                              |
| e                                                         | altre riserve indisponibili                                                                  | 109.072.588,31          | 109.624.911,30        |                              |                              |
|                                                           | di cui riserva di consolidamento                                                             | 164.393,51              | 356.798,83            |                              |                              |
| III                                                       | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 607.215.819,19          | 1.270.031,32          | AIX                          | AIX                          |
|                                                           | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                       | <b>1.047.669.389,35</b> | <b>434.076.543,66</b> |                              |                              |
|                                                           | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                                          | 279.028,92              | 108.172.575,59        |                              |                              |
|                                                           | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | 2.153,91                | 38.669,30             |                              |                              |
|                                                           | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                                               | <b>281.182,83</b>       | <b>108.211.244,89</b> |                              |                              |
|                                                           | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                                           | <b>1.047.669.389,35</b> | <b>434.076.543,66</b> |                              |                              |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |                                                                                              |                         |                       |                              |                              |
| 1                                                         | per trattamento di quiescenza                                                                | 20.350,00               | 20.350,00             | B1                           | B1                           |
| 2                                                         | per imposte                                                                                  | 897.606,50              | 949.040,15            | B2                           | B2                           |
| 3                                                         | altri                                                                                        | 9.381.037,93            | 10.764.346,63         | B3                           | B3                           |
| 4                                                         | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            | -                       | -                     |                              |                              |
|                                                           | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                      | <b>10.298.994,43</b>    | <b>11.733.736,78</b>  |                              |                              |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |                                                                                              | 495.821,75              | 698.101,52            | C                            | C                            |
|                                                           | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                     | <b>495.821,75</b>       | <b>698.101,52</b>     |                              |                              |
| <b>D) DEBITI (1)</b>                                      |                                                                                              |                         |                       |                              |                              |
| 1                                                         | Debiti da finanziamento                                                                      | 40.134.683,56           | 43.801.245,22         |                              |                              |
| a                                                         | prestiti obbligazionari                                                                      | -                       | -                     | D1e D2                       | D1                           |
| b                                                         | v/ altre amministrazioni pubbliche                                                           | -                       | -                     |                              |                              |
| c                                                         | verso banche e tesoriere                                                                     | 8.349.132,63            | 5.093.167,53          | D4                           | D3 e D4                      |
| d                                                         | verso altri finanziatori                                                                     | 31.785.550,93           | 38.708.077,69         | D5                           |                              |
| 2                                                         | Debiti verso fornitori                                                                       | 14.379.419,76           | 18.858.956,17         | D7                           | D6                           |
| 3                                                         | Acconti                                                                                      | 153.541,38              | 215.793,11            | D6                           | D5                           |
| 4                                                         | Debiti per trasferimenti e contributi                                                        | 3.668.973,35            | 4.343.238,67          |                              |                              |
| a                                                         | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                             | -                       | -                     |                              |                              |
| b                                                         | altre amministrazioni pubbliche                                                              | 1.348.406,49            | 2.058.977,62          |                              |                              |
| c                                                         | imprese controllate                                                                          | -                       | -                     | D9                           | D8                           |
| d                                                         | imprese partecipate                                                                          | 151.816,38              | 503.699,08            | D10                          | D9                           |
| e                                                         | altri soggetti                                                                               | 2.168.750,48            | 1.780.561,97          |                              |                              |
| 5                                                         | altri debiti                                                                                 | 9.573.973,06            | 8.380.784,27          | D12,D13,D14                  | D11,D12,D13                  |
| a                                                         | tributari                                                                                    | 1.723.929,52            | 1.510.568,82          |                              |                              |
| b                                                         | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                             | 2.037.590,02            | 1.941.943,08          |                              |                              |
| c                                                         | per attività svolta per c/terzi (2)                                                          | -                       | -                     |                              |                              |
| d                                                         | altri                                                                                        | 5.812.453,52            | 4.928.272,37          |                              |                              |
|                                                           | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                                                     | <b>67.910.591,11</b>    | <b>75.600.017,44</b>  |                              |                              |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |                                                                                              |                         |                       |                              |                              |
|                                                           | Ratei passivi                                                                                | 1.371.335,00            | 1.153.014,05          | E                            | E                            |
|                                                           | Risconti passivi                                                                             | 37.855.181,56           | 38.128.755,64         | E                            | E                            |
| 1                                                         | Contributi agli investimenti                                                                 | 20.084.760,11           | 20.224.169,86         |                              |                              |
| a                                                         | da altre amministrazioni pubbliche                                                           | 18.143.997,28           | 19.157.014,76         |                              |                              |
| b                                                         | da altri soggetti                                                                            | 1.940.762,83            | 1.067.155,10          |                              |                              |
| 2                                                         | Concessioni pluriennali                                                                      | 16.667.502,19           | 16.319.227,60         |                              |                              |
| 3                                                         | Altri risconti passivi                                                                       | 1.102.919,26            | 1.585.358,18          |                              |                              |
|                                                           | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                                           | <b>39.226.516,56</b>    | <b>39.281.769,69</b>  |                              |                              |
|                                                           | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                                                    | <b>1.165.601.313,20</b> | <b>561.390.169,09</b> |                              |                              |

| CONTI D'ORDINE |                                                  | 31.12.2019           | 31.12.2018           |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|                | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 11.563.471,03        | 10.441.681,87        |  |  |
|                | 2) beni di terzi in uso                          | 19.466,44            | 16.909,63            |  |  |
|                | 3) beni dati in uso a terzi                      | -                    | -                    |  |  |
|                | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 6.015,30             | 6.798,17             |  |  |
|                | 5) garanzie prestate a imprese controllate       | -                    | -                    |  |  |
|                | 6) garanzie prestate a imprese partecipate       | -                    | -                    |  |  |
|                | 7) garanzie prestate a altre imprese             | 13.396.215,02        | 13.177.093,68        |  |  |
|                | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>24.985.167,79</b> | <b>23.642.483,35</b> |  |  |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)