

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	37,92		BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.155,22		BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	268,62			
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.461,76			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	3.674.892,68			
1.1	Terreni	6.409,00			
1.2	Fabbricati	257.838,34			
1.3	Infrastrutture	3.410.645,34			
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.795.644,21		BII1	BII1
2.1	Terreni	3.988,16			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	1.634.684,98		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	123.686,54		BII3	BII3
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.477,57			
2.5	Mezzi di trasporto	13.122,10			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	498,29			
2.7	Mobili e arredi	5.022,81			
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	3.163,76			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.090.277,85		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.560.814,74			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	13.263,95		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	135,01		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	13.128,94		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.263,95			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.575.540,45			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	588,83		CI	CI
	Totale rimanenze	588,83			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	33.203,18			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	26.345,50			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.857,68			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.731,28			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	28.731,28			
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	6.956,63		CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.229,47		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	23.229,47			
	Totale crediti	92.120,56			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	357.872,29			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	357.872,29			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	26.663,86		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	22,16		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	384.558,31			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	477.267,70			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	557,30		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	557,30			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	7.053.365,45			

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	-4.072.327,45		AI	AI
II	Riserve	6.422.523,40			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	53.266,16		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	35.550,41		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.333.706,83			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-97.157,90		AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	2.253.038,05			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.253.038,05			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	27.205,52		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	27.205,52			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.510,68		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.510,68			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.104.970,47			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	25.421,72		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.079.548,75		D5	
2	Debiti verso fornitori	102.815,92		D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	47.128,64			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	31.494,69			
c	<i>imprese controllate</i>	573,60		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	15.060,35			
5	Altri debiti	64.375,61		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	10.477,57			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	906,05			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	52.991,99			
	TOTALE DEBITI (D)	1.319.290,64			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1,30		E	E
II	Risconti passivi	3.450.319,26		E	E
1	Contributi agli investimenti	3.415.527,00			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.415.527,00			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	34.792,26			
3	Altri risconti passivi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.450.320,56			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.053.365,45			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.826,33			

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

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

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	269.339,31			
2	Proventi da fondi perequativi	185.693,82			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	271.274,62			
a	Proventi da trasferimenti correnti	69.437,78			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	105.287,87			E20c
c	Contributi agli investimenti	96.548,97			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.395,43		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni	1.965,47			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	36.429,96			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	18.566,36		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		783.269,54			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	32.484,48		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	98.824,68		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.373,89		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	198.392,66			
a	Trasferimenti correnti	101.843,69			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	96.548,97			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	216.859,55		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	238.341,51		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	835,43		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	194.869,35		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	42.636,73		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-15,93		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	12.814,62		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	12.872,00		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		816.947,46			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-33.677,92			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2,20		C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	2,20			
20	Altri proventi finanziari	155,93		C16	C16
Totale proventi finanziari		158,13			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	56.348,09		C17	C17
a	Interessi passivi	55.505,91			
b	Altri oneri finanziari	842,18			
Totale oneri finanziari		56.348,09			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-56.189,96			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	29.779,43		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	14.025,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	14.375,59			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.378,84			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	29.779,43			
25	Oneri straordinari	24.307,51		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	24.307,51			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	24.307,51			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.471,92			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-84.395,96			
26	Imposte (*)	12.761,94		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-97.157,90		E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				