

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	3.431.414,81	3.086.583,33		
2	Proventi da fondi perequativi	278.161,20	278.370,67		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	590.325,59	749.583,94		
a	Proventi da trasferimenti correnti	313.760,48	378.843,84		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	276.565,11	360.097,01		E20c
c	Contributi agli investimenti		10.643,09		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.674.073,41	3.430.087,08	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.605,41	30.988,89		
b	Ricavi della vendita di beni	1.148.278,31	967.336,33		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.494.189,69	2.431.761,86		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-9.809,30	-13.026,51	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	188.163,54	261.480,82	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	381.257,56	444.913,11	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.533.586,81	8.237.992,44		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	267.283,95	260.750,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.971.957,04	2.909.333,93	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	71.460,75	55.978,42	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	742.362,93	801.743,34		
a	Trasferimenti correnti	696.819,69	660.935,76		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	14.307,65	49.476,62		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	31.235,59	91.330,96		
13	Personale	1.692.497,52	1.747.938,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.087.219,38	1.061.354,79	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	20.479,82	16.824,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	817.682,14	996.726,80	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	249.057,42	47.803,79	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.705,31	-1.366,94	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.457,43	37.633,90	B12	B12
17	Altri accantonamenti	85.168,09	7.710,33	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.075.706,97	1.067.375,59	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.003.408,75	7.948.452,16		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		530.178,06	289.540,28		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.786,33	30.488,31	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	1.786,33	30.488,31		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	10.154,08	16.290,23	C16	C16
Totale proventi finanziari		11.940,41	46.778,54		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	105.733,51	125.616,21	C17	C17
a	Interessi passivi	104.698,86	125.236,60		
b	Altri oneri finanziari	1.034,65	379,61		
Totale oneri finanziari		105.733,51	125.616,21		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-93.793,10	-78.837,67		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	9.197,70		D18	D18
23	Svalutazioni	32.911,31	9.302,76	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-23.713,61	-9.302,76		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	327.953,52	24.639,19	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		4.868,19		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	74.351,77	19.771,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	82.304,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	171.297,75			
	Totale proventi straordinari	327.953,52	24.639,19		
25	Oneri straordinari	107.140,76	52.215,56	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	97.207,08	47.291,87		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	9.933,68	4.923,69		E21d
	Totale oneri straordinari	107.140,76	52.215,56		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	220.812,76	-27.576,37		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	633.484,11	173.823,48		
26	Imposte (*)	89.884,05	78.881,08	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	543.600,06	94.942,40	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.119,99	2.168,44	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.411,23	5.405,63	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		831,57	BI4	BI4
	5 Avviamento		28.375,75	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.274,86	3.734,98	BI6	BI6
	9 Altre	41.993,23	47.186,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	91.799,31	87.702,83		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.853.184,00	3.929.532,69		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	60.663,49	58.020,65		
	1.3 Infrastrutture	894.883,16	884.257,04		
	1.9 Altri beni demaniali	2.897.637,35	2.987.255,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.520.770,85	20.025.203,58		
	2.1 Terreni	421.993,20	402.481,70	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.368.680,70	15.053.328,78		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.226.465,86	4.144.867,36	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	338.712,34	309.683,98	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	57.599,36	47.242,28		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	38.518,45	20.578,11		
	2.7 Mobili e arredi	13.168,73	4.205,12		
	2.8 Infrastrutture	8.590,34			
	2.99 Altri beni materiali	47.041,87	42.816,25		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.381.406,72	3.393.769,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.755.361,57	27.348.506,25		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	16.997,36	17.660,21	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		1.304,97	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	14.179,45	5.749,51	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.817,91	10.605,73		
	2 Crediti verso		76.540,73	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		76.540,73	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	76.556,17		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	93.553,53	94.200,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.940.714,41	27.530.410,02		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	59.498,42	61.775,92	CI	CI
	Totale rimanenze	59.498,42	61.775,92		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	874.371,90	942.298,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	871.855,00	924.663,57		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.516,90	17.634,72		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	479.337,91	467.704,95		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	476.789,50	460.248,00		
b	<i>imprese controllate</i>		5.492,28	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.248,41	1.964,67	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	300,00			
3	Verso clienti ed utenti	1.312.358,59	1.471.849,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.887.514,65	362.978,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	149.996,02	151.302,52		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	58,80	9.445,39		
c	<i>altri</i>	4.737.459,83	202.230,20		
	Totale crediti	7.553.583,05	3.244.830,98		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	1.165,13	1.304,40	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.165,13	1.304,40		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	504.181,51	826.760,40		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	504.181,51	765.353,08		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		61.407,32		
2	Altri depositi bancari e postali	27.093,21	17.409,90	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	190,82	121,22	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	531.465,54	844.291,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.145.712,14	4.152.202,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.201,56	2.528,67	D	D
2	Risconti attivi	6.661,70	4.014,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.863,26	6.543,14		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	36.095.289,81	31.689.155,98		

(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.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	2.268.926,66	1.289.867,44	AI	AI
II	Riserve	9.363.182,86	9.670.383,72		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.583.321,86	482.713,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	777.593,42	3.771.387,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.058.894,11	5.416.282,44		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.943.373,47			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	543.600,06	94.942,40	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		12.175.709,58	11.055.193,56		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		15,70			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		15,70			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.175.709,58	11.055.193,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		48.259,32	B1	B1
2	Per imposte	56.030,43	224.580,30	B2	B2
3	Altri	384.796,34	80.735,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		440.826,77	353.574,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		59.086,35	61.965,11	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		59.086,35	61.965,11		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.312.541,01	9.291.539,12		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	399.015,50	422.487,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	471.507,69	407.268,68	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	12.442.017,82	8.461.783,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.118.396,59	1.696.552,77	D7	D6
3	Acconti	152.142,61	158.837,37	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	292.246,78	410.328,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	110.315,60	233.400,92		
c	<i>imprese controllate</i>		1.956,80	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.103,74	2.180,45	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	179.827,44	172.790,50		
5	Altri debiti	608.090,97	742.359,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	149.443,02	68.756,71		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	52.129,45	53.068,07		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	406.518,50	620.535,21		
TOTALE DEBITI (D)		15.483.417,96	12.299.617,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	82.910,19	93.342,79	E	E
II	Risconti passivi	7.853.338,96	7.825.461,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.777.694,25	7.746.430,46		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.550.911,05	6.626.329,96		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.226.783,20	1.120.100,50		
2	Concessioni pluriennali	75.342,19	78.900,88		
3	Altri risconti passivi	302,52	130,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.936.249,15	7.918.804,77		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		36.095.289,81	31.689.155,98		

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	4.857.378,46			
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	208.178,23	205.661,75		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		106.411,89		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	3.713,29	3.313,63		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	33.480,96	28.042,63		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.102.750,94	343.429,90		

(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)