

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	2.880.061,37	2.506.265,45		
2	Proventi da fondi perequativi	597.290,86			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	694.674,97	1.582.455,82		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	453.447,50	1.357.626,15		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	241.227,47	224.829,67		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.586.742,82	2.311.451,74	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	250.857,89	180.355,20		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	13.709,87	13.745,71		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.322.175,06	2.117.350,83		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-23.503,39	11.764,48	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	117.879,31	100.171,41	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	558.684,14	247.926,58	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.411.830,08	6.760.035,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	360.188,42	356.290,53	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.695.444,26	2.583.817,50	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	37.828,25	23.953,96	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	710.249,23	709.214,52		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	696.519,23	705.214,52		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	13.730,00	4.000,00		
13	Personale	1.881.919,62	1.720.936,02	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.139.125,02	1.442.763,67	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	59.235,60	39.741,64	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.057.942,58	1.312.154,27	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	21.946,84	90.867,76	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.696,87	3.286,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.382,60	5.420,38	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.160,72	3.800,63	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	530.676,67	116.684,51	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.384.277,92	6.966.168,65		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		27.552,16	-206.133,17		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.377,56		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	3.377,56			
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	26.605,20	16.198,24	C16	C16
Totale proventi finanziari		29.982,76	16.198,24		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	118.873,09	99.129,47	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	110.869,82	90.070,62		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	8.003,27	9.058,85		

	Totale oneri finanziari	118.873,09	99.129,47		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-88.890,33	-82.931,23		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	166.749,10		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	166.749,10			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.018.199,84	521.269,10	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	110.473,80			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	645.601,89	236.283,43		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	188.082,68	2.001,47		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	74.041,47	282.984,20		
	Totale proventi straordinari	1.018.199,84	521.269,10		
25	Oneri straordinari	397.767,51	155.094,12	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	371.634,59	153.874,31		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.553,86	1.219,81		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	24.579,06			E21d
	Totale oneri straordinari	397.767,51	155.094,12		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	620.432,33	366.174,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	725.843,26	77.110,58		
26	Imposte (*)	135.657,51	83.098,91	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	590.185,75	-5.988,33	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	590.185,75	-5.988,33		
30	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		13,50	21,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		13,50	21,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.134,87	84,17	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	126.283,79	49.651,80	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	445,05	712,09	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.087,05	3.784,66	BI6	BI6
	9 Altre	148.466,56	72.116,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	278.417,32	126.348,89		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	9.601.684,90	10.381.245,26		
	1.1 Terreni	38.906,11	38.906,11		
	1.2 Fabbricati	216.415,14	219.421,86		
	1.3 Infrastrutture	8.854.606,11	8.899.383,65		
	1.9 Altri beni demaniali	491.757,54	1.223.533,64		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.075.468,43	18.228.595,37		
	2.1 Terreni	3.283.566,15	3.215.142,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.183.448,19	9.769.143,46		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.939.531,47	4.667.241,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	239.434,34	130.815,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	293.316,86	318.177,56		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	37.828,85	40.262,02		
	2.7 Mobili e arredi	58.220,18	70.406,16		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	40.122,39	17.406,24		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.249.018,02	2.519.380,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.926.171,35	31.129.221,20		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	36.078,30	36.078,30	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.808,59	3.808,59	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	32.269,71	32.269,71		
	2 Crediti verso	250.109,77	218.909,77	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	167.712,37		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	82.397,40	218.909,77	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	286.188,07	254.988,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.490.776,74	31.510.558,16		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	64.667,32	83.473,85	CI	CI
	Totale rimanenze	64.667,32	83.473,85		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	277.765,30	357.135,89		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	277.765,30	357.135,89		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.432.611,28	4.407.330,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.019.754,84	4.025.685,41		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	22,10	334,10	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	412.834,34	381.311,12		
3	Verso clienti ed utenti	1.432.934,77	1.406.778,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	558.082,84	778.601,86	CII5	CII5
a	verso l'erario	52.227,07	77.308,39		
b	per attività svolta per c/terzi	16.078,19	16.078,19		
c	altri	489.777,58	685.215,28		
	Totale crediti	6.701.394,19	6.949.846,38		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.172.149,91	3.822.616,41		
a	Istituto tesoriere	180.638,93	831.105,43		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.991.510,98	2.991.510,98		
2	Altri depositi bancari e postali	95.805,88	23.823,12	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	55,46	68,02	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.268.011,25	3.846.507,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.034.072,76	10.879.827,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.807,22	4.663,14	D	D
2	Risconti attivi	13.503,63	72.516,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.310,85	77.179,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	43.542.173,85	42.467.586,74		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	11.853.908,14	11.853.908,14	AI	AI
II	Riserve	13.443.085,82	12.110.565,34		
b	<i>da capitale</i>		19.666,28	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	487.376,16	2.349.849,22		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	12.952.501,69	9.024.878,71		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.207,97	3.207,97		
f	<i>altre riserve disponibili</i>		712.963,16		
III	Risultato economico dell'esercizio	590.185,75	-5.988,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		350.285,68	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-209.145,45			
Totale Patrimonio netto di gruppo		25.678.034,26	24.308.770,83		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.678.034,26	24.308.770,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	18.506,03	26.685,60	B2	B2
3	Altri	148.940,93	516.335,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		46.921,07		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		167.446,96	589.942,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		28.680,19	30.548,16	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		28.680,19	30.548,16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.040.888,62	3.135.061,38		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	923.776,47	768.451,35	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	347.258,82	347.258,82		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.383.438,87	1.097.664,18	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	386.414,46	921.687,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.359.410,58	3.308.651,02	D7	D6
3	Acconti	123.144,14	141.615,93	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	390.715,78	397.991,19		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	162.972,42	105.986,34		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.039,97	5.005,36	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	222.703,39	286.999,49		
5	Altri debiti	656.507,66	738.527,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	185.066,62	151.266,95		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	77.516,84	45.842,21		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	393.924,20	541.418,42		
TOTALE DEBITI (D)		7.570.666,78	7.721.847,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	52.481,95	69.248,02	E	E
II	Risconti passivi	10.044.863,71	9.747.230,53	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.043.936,24	9.745.813,88		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.061.431,99	7.735.861,03		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.982.504,25	2.009.952,85		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	927,47	1.416,65		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.097.345,66	9.816.478,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		43.542.173,85	42.467.586,74		

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		3.527.696,67	4.622.943,20		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		138.142,98	183.241,71		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		35.854,47	39.744,07		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.701.694,12	4.845.928,98		

(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)