

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	2.150.750,36	2.153.167,58		
2	Proventi da fondi perequativi	545.841,06	485.057,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.401.774,00	2.145.677,31		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.189.369,94	1.958.303,13		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.212.404,06	187.374,18		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.083.651,26	2.919.079,92	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	272.121,09	258.438,41		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.811.530,17	2.660.641,51		
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	831.626,07	543.566,60	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	488.445,95	733.333,73	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.502.088,70	8.979.882,71		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	471.363,81	327.750,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.519.631,66	2.674.009,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	177.871,74	167.228,46	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.417.378,71	1.830.455,36		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.362.378,71	1.775.455,36		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	55.000,00	55.000,00		
13	Personale	1.817.887,21	1.777.663,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.688.976,44	1.550.313,22	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	207.978,09	127.428,90	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.332.379,09	1.050.026,31	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		256,20	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	148.619,26	372.601,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-25.990,52	-5.538,15	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.433,93	17.561,06	B12	B12
17	Altri accantonamenti	60.064,07	8.859,05	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	134.005,91	113.011,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.263.622,96	8.461.313,70		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		238.465,74	518.569,01		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.512,42	3.953,44	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	4.512,42	3.953,44		
20	Altri proventi finanziari	23.819,15	9.314,45	C16	C16
Totale proventi finanziari		28.331,57	13.267,89		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	62.848,22	72.847,02	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	14.745,95	59.598,53		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	48.102,27	13.248,49		

	Totale oneri finanziari	62.848,22	72.847,02		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-34.516,65	-59.579,13		

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	72.517,24	110.796,70	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	29.845,24	66.272,70		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	42.672,00	44.524,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	72.517,24	110.796,70		
25	Oneri straordinari	25.533,63	125.340,74	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	25.533,63	125.340,74		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	25.533,63	125.340,74		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	46.983,61	-14.544,04		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	250.932,70	444.445,84		
26	Imposte (*)	81.677,01	79.643,15	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	169.255,69	364.802,69	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	169.255,69	364.802,69		
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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.351,16		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	47.549,74	87.995,11	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.840,23	20.909,05	BI4	BI4
	5 Avviamento	720,09	970,92	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	361.865,84	271.261,01	BI6	BI6
	9 Altre	1.343.101,20	1.160.336,88	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.774.428,26	1.541.472,97		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	12.197.909,86	10.873.052,89		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	943.570,51	17.628,05		
	1.3 Infrastrutture	10.137.211,31	10.855.424,84		
	1.9 Altri beni demaniali	1.117.128,04			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.920.677,29	17.473.770,13		
	2.1 Terreni	3.609.563,11	1.968.337,96	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.523.126,49	12.984.872,50		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	2.421.166,78	2.211.047,25	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	239.909,03	190.923,46	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.815,56	7.605,82		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.632,13	11.595,81		
	2.7 Mobili e arredi	39.336,11	47.775,77		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	75.128,08	51.611,56		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.297.678,88	4.916.826,21	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	37.416.266,03	33.263.649,23		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	513.774,03	510.784,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	513.607,06	510.045,58	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	166,97	738,73		
	2 Crediti verso	1.738,12	284.362,54	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	999,39	999,39		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	738,73	283.363,15	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	292.837,55	199,76	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	808.349,70	795.346,61		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.999.043,99	35.600.468,81		

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>	113.338,70	87.527,54	CI	CI
	Totale rimanenze	113.338,70	87.527,54		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	130.857,53	109.987,07		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	128.104,11	95.219,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.753,42	14.767,85		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.465.755,00	893.490,47		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.465.755,00	893.490,47		
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	946.057,96	813.322,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	351.381,69	408.816,61	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	90.682,69	67.501,94		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	291,00	229,00		
c	<i>altri</i>	260.408,00	341.085,67		
	Totale crediti	3.894.052,18	2.225.616,35		
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	4.627.025,24	5.809.840,69		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.627.025,24	5.809.840,69		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	946.830,58	1.414.453,49	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	489,14	461,84	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.574.344,96	7.224.756,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.581.735,84	9.537.899,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.068,68	4.521,32	D	D
2	Risconti attivi	107.423,88	104.461,87	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	112.492,56	108.983,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.693.272,39	45.247.351,91		

(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	8.686.537,93	8.616.091,52	AI	AI
II	Riserve	18.104.120,94	15.236.310,85		
b	da capitale	1.686.033,79	795.133,05	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.408.207,50	2.619.203,94		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.907.937,87	10.729.284,32		
e	altre riserve indisponibili	450.364,13	450.364,13		
f	altre riserve disponibili	651.577,65	642.325,41		
III	Risultato economico dell'esercizio	169.255,69	364.802,69	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	391.770,13	1.593.450,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		27.351.684,69	25.810.655,42		
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)		27.351.684,69	25.810.655,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	323.864,74	293.331,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	9.734,16			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		333.598,90	293.331,80		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		110.389,22	102.375,59	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.394.393,05	3.565.418,54		
a	prestiti obbligazionari	1.781.203,82	1.909.089,06	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	725.995,40	780.179,63	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	887.193,83	876.149,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.533.018,93	1.900.555,99	D7	D6
3	Acconti	17.809,76	123.905,26	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.397.040,27	1.292.117,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.245.406,10	1.126.973,47		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	151.634,17	165.144,03		
5	Altri debiti	570.687,58	681.634,40	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	103.368,04	74.558,72		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.879,61	64.438,78		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	685,57	741,57		
d	altri	414.754,36	541.895,33		
TOTALE DEBITI (D)		8.912.949,59	7.563.631,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	14.296,36	16.776,96	E	E
II	Risconti passivi	12.970.353,63	11.460.580,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.296.277,33	10.931.567,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.905.736,82	7.011.025,18		
b	da altri soggetti	2.390.540,51	3.920.542,20		
2	Concessioni pluriennali	514.849,57	514.849,57		
3	Altri risconti passivi	3.159.226,73	14.163,50		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.984.649,99	11.477.357,41		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		49.693.272,39	45.247.351,91		

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		2.462.634,90	5.435.002,48		
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		2.462.634,90	5.435.002,48		

(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)