

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	3.637.817,08	3.301.286,41		
2	Proventi da fondi perequativi	733.516,33	711.723,48		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	834.152,70	881.720,51		
a	Proventi da trasferimenti correnti	638.954,37	692.189,07		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	195.198,33	189.531,44		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	472.176,53	464.354,27	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	177.874,50	176.763,14		
b	Ricavi della vendita di beni	2.203,51	1.650,85		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	292.098,52	285.940,28		
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	440.042,27	334.991,43	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.117.704,91	5.694.076,10		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	61.980,47	71.973,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.630.997,79	3.234.733,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.665,06	23.508,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	753.259,44	657.792,55		
a	Trasferimenti correnti	731.609,43	656.259,54		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	21.650,01	1.533,01		
13	Personale	1.049.926,96	1.196.508,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.262.235,62	1.060.385,89	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	40.538,36	55.606,13	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	708.944,30	687.944,34	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		289.068,09	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	512.752,96	27.767,33	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-185,86	-154,02	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	60,72	263.569,87	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	72.462,94	71.350,57	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.864.403,14	6.579.668,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		253.301,77	-885.592,05		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	95,23	16,30	C16	C16
Totale proventi finanziari		95,23	16,30		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.917,63	17.188,31	C17	C17
a	Interessi passivi	11.956,38	16.726,16		
b	Altri oneri finanziari	961,25	462,15		

	Totale oneri finanziari	12.917,63	17.188,31		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-12.822,40	-17.172,01		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.646,00	1.480,95	D18	D18
23	Svalutazioni		709,18	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.646,00	771,77		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	246.564,78	375.286,86	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	6.545,57	43.506,51		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	144.575,47			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	83.851,83	242.580,35		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	11.556,98	89.200,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	34,93			
	Totale proventi straordinari	246.564,78	375.286,86		
25	Oneri straordinari	163.669,02	43.493,96	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	17.545,55	43.493,96		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	146.123,47			E21d
	Totale oneri straordinari	163.669,02	43.493,96		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	82.895,76	331.792,90		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	326.021,13	-570.199,39		
26	Imposte (*)	82.891,70	79.495,60	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	243.129,43	-649.694,99	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	243.129,43	-649.694,99		
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	653,40	361,13	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.121,50		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	463,49	416,23	BI4	BI4
	5 Avviamento	122,60		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	209.097,36	209.097,36	BI6	BI6
	9 Altre	30.222,72	18.522,64	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	248.681,07	228.397,36		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.686.015,49	7.779.799,87		
	1.1 Terreni		4.104,55		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	100.006,65	103.415,97		
	1.9 Altri beni demaniali	7.586.008,84	7.672.279,35		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.960.906,59	7.895.962,29		
	2.1 Terreni	1.075.441,47	1.069.974,65	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.596.953,68	6.530.202,37		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	106.427,88	93.741,45	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	46.197,72	51.213,19	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		0,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.276,52	8.969,55		
	2.7 Mobili e arredi	17.974,79	16.357,62		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	105.634,53	125.503,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	867.184,06	557.831,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.514.106,14	16.233.593,17		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	575,65	549,18	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	575,65	549,18	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	575,65	549,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.763.362,86	16.462.539,71		

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	<u>Rimanenze</u>	531,60	686,21	CI	CI
	Totale rimanenze	531,60	686,21		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	502.503,77	136.956,77		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	501.991,85	136.444,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	511,92	511,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.276.561,17	532.333,90		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.275.109,85	530.817,98		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.451,32	1.515,92		
3	Verso clienti ed utenti	113.257,21	96.731,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	422.239,42	436.091,65	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.415,74	8.107,48		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	419.823,68	427.984,17		
	Totale crediti	2.314.561,57	1.202.113,86		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.683.284,66	5.606.168,64		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	149.365,12	5.606.168,64		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.533.919,54			
2	Altri depositi bancari e postali	31.997,32	5.993,38	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,61	5,65	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.715.289,59	5.612.167,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.030.382,76	6.814.967,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1,56		D	D
2	Risconti attivi	21.393,95	20.840,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.395,51	20.840,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.815.141,13	23.298.347,71		

(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			AI	AI
II	Riserve	12.516.384,11	12.374.578,59		
b	da capitale		15.169,29	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.113.019,62	3.955.494,95		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.686.015,49	7.775.695,32		
e	altre riserve indisponibili	44.699,87	44.699,87		
f	altre riserve disponibili	672.649,13	583.519,16		
III	Risultato economico dell'esercizio	243.129,43	-649.694,99	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.584.656,79	2.263.658,42	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili		-5.974,13		
Totale Patrimonio netto di gruppo		14.344.170,33	13.982.567,89		
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)		14.344.170,33	13.982.567,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	107.777,93	378.491,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		9,96		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		107.777,93	378.501,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.204,11	8.422,88	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.204,11	8.422,88		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	243.069,48	351.153,34		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	19.083,93	18.928,79	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	223.985,55	332.224,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.566.626,88	2.702.386,35	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	714.589,63	657.986,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	166.964,90	191.291,69		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.895,38	D10	D9
e	altri soggetti	547.624,73	464.799,91		
5	Altri debiti	421.820,25	359.438,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.905,40	2.059,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.741,28	10.354,60		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	407.173,57	347.023,72		
TOTALE DEBITI (D)		2.946.106,24	4.070.964,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	122.588,54	238.543,56	E	E
II	Risconti passivi	5.285.293,98	4.619.346,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.269.443,66	4.618.311,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.190.096,20	4.536.509,95		
b	da altri soggetti	79.347,46	81.801,51		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	15.850,32	1.035,16		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.407.882,52	4.857.890,18		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.815.141,13	23.298.347,71		

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		1.957.506,82	1.925.964,57		
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		1.957.506,82	1.925.964,57		

(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)