

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	137,88	823,09	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.565,09	32.231,83	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.402,18	1.407,42	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	70.212,79	46.370,93	BI6	BI6
	9 Altre	365.593,81	321.205,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	462.911,75	402.039,25		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	37.515.713,20	37.717.762,26		
	1.1 Terreni	7.142.839,06	7.142.839,06		
	1.2 Fabbricati	7.634.729,36	7.614.506,03		
	1.3 Infrastrutture	22.738.144,78	22.960.417,17		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	32.342.958,10	31.602.351,88		
	2.1 Terreni	5.157.017,67	5.037.744,10	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	23.698.075,62	23.696.391,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.743.871,76	1.403.851,09	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	394.098,19	404.653,01	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	151.773,52	113.716,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	131.157,56	88.856,20		
	2.7 Mobili e arredi	409.387,82	205.381,82		
	2.8 Infrastrutture	605.209,09	625.134,88		
	2.99 Altri beni materiali	52.366,87	26.622,60		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.856.968,22	1.040.307,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.715.639,52	70.360.421,90		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	2.041.070,06	2.390.962,54	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.041.070,06	2.390.962,54		
	2 Crediti verso	88.055,47	87.915,38	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	88.055,47	87.915,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.129.125,53	2.478.877,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	75.307.676,80	73.241.339,07		

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	89.427,91	89.712,91	CI	CI
	Totale rimanenze	89.427,91	89.712,91		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.015.594,95	2.171.834,55		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	9.824,00	9.824,00		
b	Altri crediti da tributi	2.005.770,95	2.162.010,55		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.233.731,39	1.534.289,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	473.797,25	1.138.085,85	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	759.934,14	396.204,10		
3	Verso clienti ed utenti	1.338.215,41	2.346.909,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	466.781,77	315.388,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	21.030,47	478,54		
b	per attività svolta per c/terzi	134.558,03	77.818,86		
c	altri	311.193,27	237.090,60		
	Totale crediti	5.054.323,52	6.368.422,49		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	11.890.114,41	13.277.312,57		
a	Istituto tesoriere	11.890.114,41	13.277.312,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	395.525,46	517.225,57	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	946,75	1.153,82	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	12.286.586,62	13.795.691,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.430.338,05	20.253.827,36		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.577,59		D	D
2	Risconti attivi	20.835,14	26.468,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.412,73	26.468,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	92.760.427,58	93.521.635,06		

(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	1.237.709,90		AI	AI
II	Riserve	38.345.019,84			
b	<i>da capitale</i>	3.874.321,89		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.515.676,56			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	32.953.838,31			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.183,08			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	6.753.165,23		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.315.330,82		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		50.651.225,79			
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)		50.651.225,79	48.921.934,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	643.560,93	1.722.751,58	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	680.646,14			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.324.207,07	1.722.751,58		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		23.598,17	23.363,64	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		23.598,17	23.363,64		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.523.402,17	10.032.491,59		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	481.183,75	493.623,88	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	613.422,83	714.241,86	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.428.795,59	8.824.625,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.072.690,78	4.261.003,96	D7	D6
3	Acconti	146,47	170,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.742.665,30	1.593.745,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.328.586,13	1.192.652,89		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	951,60	2.318,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	413.127,57	398.774,64		
5	Altri debiti	1.113.404,20	832.843,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	102.044,15	60.447,95		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	32.587,25	25.517,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	155.731,88	303.500,60		
d	<i>altri</i>	823.040,92	443.376,79		
TOTALE DEBITI (D)		14.452.308,92	16.720.254,93		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	108.617,57	82.365,50	E	E
II	Risconti passivi	26.200.470,06	26.050.964,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.916.392,37	25.766.227,61		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	25.916.269,61	25.766.100,66		
b	<i>da altri soggetti</i>	122,76	126,95		
2	Concessioni pluriennali	284.073,75	284.073,75		
3	Altri risconti passivi	3,94	663,35		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.309.087,63	26.133.330,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		92.760.427,58	93.521.635,06		

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	2.247.590,74	4.815.498,69		
	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	2.247.590,74	4.815.498,69		

(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	6.591.457,72	6.458.976,15		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.624.416,83	8.308.437,62		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.741.089,95	7.509.636,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	883.326,88	798.801,12		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.682.641,69	6.901.751,17	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	467.959,74	430.576,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	773.511,31	774.785,87		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.441.170,64	5.696.389,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.182,93	68.482,90	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	204.345,81	149.715,09	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.294.556,36	297.360,06	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		22.395.235,48	22.184.722,99		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	723.215,12	1.070.592,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.386.313,24	8.709.558,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	131.410,36	111.802,15	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.458.802,25	3.230.302,71		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.458.802,25	3.230.302,71		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.291.499,80	3.458.253,98	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.593.577,94	2.193.945,52	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	68.095,10	64.563,95	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.211.453,34	2.124.641,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	314.029,50	4.740,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.897,93	2.214,92	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	41.465,19	12.323,73	B12	B12
17	Altri accantonamenti		411.399,94	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	263.642,89	185.603,97	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.888.028,86	19.385.998,38		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.507.206,62	2.798.724,61		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	279.328,68	1.162.088,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	279.328,68	250.000,00		
c	<i>da altri soggetti</i>		912.088,00		
20	Altri proventi finanziari	363,01	785,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		279.691,69	1.162.873,59		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	423.588,32	500.892,42	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	423.588,32	485.410,23		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		15.482,19		
Totale oneri finanziari		423.588,32	500.892,42		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-143.896,63	661.981,17		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.883.425,77	6.681.361,77	D18	D18
23	Svalutazioni		2.884.000,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	3.883.425,77	3.797.361,77		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	733.802,02	1.172.677,55	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	165.000,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	185.500,00	443.784,10		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	383.292,89	728.891,09		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	9,13	2,36		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	733.802,02	1.172.677,55		
25	Oneri straordinari	44.646,13	102.763,72	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	41.945,01	61.172,30		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.701,12	41.591,42		E21d
	Totale oneri straordinari	44.646,13	102.763,72		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	689.155,89	1.069.913,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.935.891,65	8.327.981,38		
26	Imposte (*)	182.726,42	183.612,34	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	6.753.165,23	8.144.369,04	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	6.753.165,23	8.144.369,04		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				