

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.582,69	8.376,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	42,08	111,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	77,78		BI6	BI6
	9 Altre	81.998,38	95.899,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	85.700,93	104.386,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.136.939,03	9.823.498,00		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	90.263,56	87.726,00		
	1.3 Infrastrutture	9.994.475,47	9.683.572,00		
	1.9 Altri beni demaniali	52.200,00	52.200,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.717.511,99	27.251.752,00		
	2.1 Terreni	5.194.993,25	5.445.650,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.541.935,11	20.654.403,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		275.231,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	464.643,43	287.497,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	34.105,13	51.158,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	138.826,86	110.437,00		
	2.7 Mobili e arredi	452.815,41	364.021,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.890.192,80	63.355,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.779.249,16	2.442.194,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.633.700,18	39.517.444,00		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	111.527,29	111.523,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	89.907,79	89.908,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	21.619,50	21.615,00		
	2 Crediti verso	1.390.846,17	752.198,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	1.390.846,17	752.198,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		5,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.502.373,46	863.726,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.221.774,57	40.485.556,00		

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	398.910,17	354.366,00	CI	CI
	Totale rimanenze	398.910,17	354.366,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	390.867,48	513.314,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	314.670,89	498.643,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	76.196,59	14.671,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.452.426,41	1.576.449,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.374.766,01	1.471.907,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	77.660,40	104.542,00		
3	Verso clienti ed utenti	987.557,21	721.342,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	61.551,46	1.437.113,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	49.279,10	72.131,00		
b	per attività svolta per c/terzi	9.867,44	16.801,00		
c	altri	2.404,92	1.348.181,00		
	Totale crediti	2.892.402,56	4.248.218,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	17.672.449,28	14.119.382,00		
a	Istituto tesoriere	17.672.449,28	14.119.382,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	861.585,83	938.483,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7.114,30	19.959,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	18.541.149,41	15.077.824,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.832.462,14	19.680.408,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9,00		D	D
2	Risconti attivi	21.756,10	33.965,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.765,10	33.965,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	64.076.001,81	60.199.929,00		

(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	7.955.875,46	9.226.589,00	AI	AI
II	Riserve	30.723.072,03	32.003.225,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.905.093,35	1.531.469,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	12.767.339,51	7.389.783,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.878.013,01	5.554.810,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.172.626,16	17.527.163,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.230.120,66	88.901,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		40.909.068,15	41.318.715,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		40.909.068,15	41.318.715,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte		480,00	B2	B2
3	Altri	1.602.036,91	1.497.797,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.990.468,79			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.592.505,70	1.498.277,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		37.302,43	31.388,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		37.302,43	31.388,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.522.238,67	2.847.322,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.522.238,67	2.847.322,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	4.615.131,19	4.273.370,00	D7	D6
3	Acconti	689,50	276,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.680.436,70	1.279.321,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	525.477,58	182.367,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.154.959,12	1.096.954,00		
5	Altri debiti	1.010.135,91	1.369.052,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	40.720,97	146.160,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	16.515,02	137.749,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	5.818,53			
d	<i>altri</i>	947.081,39	1.085.143,00		
TOTALE DEBITI (D)		9.828.631,97	9.769.341,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	209,00	23.489,00	E	E
II	Risconti passivi	8.708.284,56	7.558.719,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.575.138,06	7.558.719,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.088.796,13	4.974.302,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	3.486.341,93	2.584.417,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	133.146,50			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.708.493,56	7.582.208,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		64.076.001,81	60.199.929,00		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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		7.511.659,27	6.804.591,00		
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		7.511.659,27	6.804.591,00		

(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	6.458.691,02	6.601.639,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.065.033,17	1.028.762,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.125.187,73	1.495.014,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.039.681,80	1.370.898,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	85.505,93	124.116,00		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.026.012,07	7.763.985,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.733.027,02	1.875.455,00		
b	Ricavi della vendita di beni	2.982.903,40	1.508.101,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.310.081,65	4.380.429,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	10.608,16		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.312,50	2.409,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.552.696,30	2.502.783,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		20.240.540,95	19.394.592,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.954.624,45	1.889.880,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.019.942,63	7.687.727,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	163.251,99	175.942,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.595.710,79	2.648.821,00		
a	Trasferimenti correnti	3.254.743,00	2.467.791,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	340.967,79	181.030,00		
13	Personale	2.888.016,60	2.801.225,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.534.247,48	1.629.287,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	68.725,15	62.366,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.352.448,43	1.343.532,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	186,00	2.214,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.112.887,90	221.175,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-33.936,73	-11.226,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	91.331,87	1.462.567,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.142.726,84	427.987,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.355.915,92	18.712.210,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.884.625,03	682.382,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	123.915,10	94.547,00	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	123.915,10	94.547,00		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	254,34	4.791,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		124.169,44	99.338,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	133.973,53	145.501,00	C17	C17
a	Interessi passivi	102.753,42	112.251,00		
b	Altri oneri finanziari	31.220,11	33.250,00		
Totale oneri finanziari		133.973,53	145.501,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-9.804,09	-46.163,00		

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	758.110,74	1.179.196,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	340.967,79	181.030,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	400.710,94	558.852,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		399.314,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	16.432,01	40.000,00		
	Totale proventi straordinari	758.110,74	1.179.196,00		
25	Oneri straordinari	202.963,35	1.502.705,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	168.963,80	1.469.506,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	33.999,55	33.199,00		E21d
	Totale oneri straordinari	202.963,35	1.502.705,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	555.147,39	-323.509,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.429.968,33	312.710,00		
26	Imposte (*)	199.847,67	223.809,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.230.120,66	88.901,00	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				