

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	0,09	0,09	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,09	0,09		
	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	140,78	1.089,48	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	376,40	480,10	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	5.995,48	8.327,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.512,66	9.896,59		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	50.928.834,86	53.255.274,68		
	1.1 Terreni	241.769,35	7.495,00		
	1.2 Fabbricati		241.703,58		
	1.3 Infrastrutture	48.852.727,38	51.102.079,56		
	1.9 Altri beni demaniali	1.834.338,13	1.903.996,54		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.756.128,35	20.035.129,48		
	2.1 Terreni	1.561.467,77	1.561.467,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	18.146.951,13	17.409.271,39		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	911.616,76	899.336,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	104.585,60	116.568,83	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	16.000,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.610,40			
	2.7 Mobili e arredi	1.381,12	2.370,76		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	12.515,57	46.114,20		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.126.767,25	3.127.052,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	74.811.730,46	76.417.456,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	11.664,54	38.577,08	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	9.194,46	36.107,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.470,08	2.470,08		
	2 Crediti verso	12.224,50	12.224,50	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	12.224,50	12.224,50	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.889,04	50.801,58		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.842.132,16	76.478.154,88		

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>	18.339,13	22.872,48	CI	CI
	Totale rimanenze	18.339,13	22.872,48		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.758.458,92	10.854.596,47		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.602.196,89	10.561.758,60		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.156.262,03	292.837,87		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.630.197,15	3.450.512,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.550.610,94	3.418.055,34		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	14.790,52		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	64.795,69	32.456,90		
3	Verso clienti ed utenti	10.596.328,75	10.735.416,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.152.265,17	6.073.525,58	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	591.090,60	325.957,75		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	569.695,48	483.847,99		
c	<i>altri</i>	-8.520,91	5.263.719,84		
	Totale crediti	27.137.249,99	31.114.050,56		
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	68.596,14	67.368,78		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	68.596,14	67.368,78		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	965.936,69	104.011,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	213,98	203,37	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.034.746,81	171.583,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	28.190.335,93	31.308.506,28		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		4.852,81	D	D
2	Risconti attivi	6.577,44	3.020,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.577,44	7.872,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.039.045,62	107.794.534,10		

(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	77.231.343,89	99.141.596,59		
b	da capitale	25.355.155,99	25.355.155,99	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.099.697,69	1.099.697,69		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.687.065,51	72.557.135,84		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	89.424,70	129.607,07		
III	Risultato economico dell'esercizio	56.117,02	-5.099.801,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		-15.760.284,22	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		77.287.460,91	78.281.510,99		
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)		77.287.460,91	78.281.510,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza		1.012,44	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	660.219,16	443.369,92	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		660.219,16	444.382,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.145.920,93	1.027.938,20	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.145.920,93	1.027.938,20		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.609.393,20	6.981.297,55		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		7.230,08		
c	verso banche e tesoriere	2.874.877,68	991.959,12	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.734.515,52	5.982.108,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.308.602,50	3.649.532,05	D7	D6
3	Acconti	206.341,38		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.761.684,19	3.395.921,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.293.475,20	1.931.866,88		
c	imprese controllate		10.419,79	D9	D8
d	imprese partecipate		9.344,83	D10	D9
e	altri soggetti	1.468.208,99	1.444.290,21		
5	Altri debiti	7.048.467,29	14.002.571,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	698.999,94	1.381.599,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	145.906,46	206.075,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	6.203.560,89	12.414.897,15		
TOTALE DEBITI (D)		23.934.488,56	28.029.322,81		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.956,06	11.379,74	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.956,06	11.379,74		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		103.039.045,62	107.794.534,10		

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		2.495.273,25	1.017.627,33		
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		2.495.273,25	1.017.627,33		

(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)

Adriano Vito Romano

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	12.373.326,69	12.608.469,52		
2	Proventi da fondi perequativi	1.863.424,16	1.502.691,87		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.989.090,37	4.484.659,42		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.791.469,20	4.003.274,49		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	2.197.621,17	481.384,93		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.404.134,56	1.797.048,47	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	212.811,44	122.009,60		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.191.323,12	1.675.038,87		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		1.198,57	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	848.618,33	1.220.929,62	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.478.594,11	21.614.997,47		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	442.822,50	475.813,23	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.042.569,24	7.962.789,14	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	400.994,53	424.564,42	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	520.048,80	2.001.542,07		
a	Trasferimenti correnti	415.855,31	1.774.737,89		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	104.193,49	226.804,18		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.675.883,86	5.445.524,59	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.850.803,43	11.087.799,32	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.853,38	6.989,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.343.193,21	3.329.706,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		6.469,35	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.502.756,84	7.744.634,67	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.533,35		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	214.426,34	4.401,04	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.000,00	80.189,18	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	967.506,74	1.704.578,37	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		25.124.588,79	29.187.201,36		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.645.994,68	-7.572.203,89		
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	32.820,11	9.971,80	C16	C16
Totale proventi finanziari		32.820,11	9.971,80		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	227.947,01	234.298,05	C17	C17
a	Interessi passivi	205.820,39	193.988,50		
b	Altri oneri finanziari	22.126,62	40.309,55		

	Totale oneri finanziari	227.947,01	234.298,05		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-195.126,90	-224.326,25		

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	3.041.454,74	4.293.785,20	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.522.753,95	156.253,36		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	653.306,17	1.741.872,43		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	865.394,62	2.395.659,41		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	3.041.454,74	4.293.785,20		
25	Oneri straordinari	888.654,70	1.354.052,27	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	396.448,72	449.822,18		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	492.205,98	904.230,09		E21d
	Totale oneri straordinari	888.654,70	1.354.052,27		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.152.800,04	2.939.732,93		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	311.678,46	-4.856.797,21		
26	Imposte (*)	255.561,44	243.004,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	56.117,02	-5.099.801,38	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	56.117,02	-5.099.801,38		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

Alberto Vito Romano.