

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	3.493,27	4.558,05	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	189,42		BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	9.071,33	11.830,08	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		12.754,02	16.388,13		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	58.055.142,68	59.957.289,67		
1.1	Terreni	12.033,08			
1.2	Fabbricati	227.476,48			
1.3	Infrastrutture	55.772.319,76	57.844.317,90		
1.9	Altri beni demaniali	2.043.313,36	2.112.971,77		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.084.793,22	23.964.678,47		
2.1	Terreni	1.561.467,77	1.561.467,77	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	17.517.955,26	18.183.623,87		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	794.196,07	807.113,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	148.459,54	162.236,88	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.500,00	3.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	60,39	2.083,84		
2.7	Mobili e arredi	4.357,25	5.901,29		
2.8	Infrastrutture		65.569,03		
2.99	Altri beni materiali	56.796,94	3.173.682,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.197.873,72		BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		81.337.809,62	83.921.968,14		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV 1	Partecipazioni in	179.617,78	160.264,09	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		145.509,39	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	179.617,78	14.754,70		
2	Crediti verso	12.221,68	12.224,50	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.221,68	12.224,50	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		191.839,46	172.488,59		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		81.542.403,10	84.110.844,86		

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>	16.041,25	13.263,58	CI	CI
	Totale rimanenze	16.041,25	13.263,58		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	11.648.751,78	5.053.796,18		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	11.648.751,78	4.812.615,03		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		241.181,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.245.774,69	2.736.091,92		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.221.009,42	2.729.352,83		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	24.765,27	6.739,09		
3	Verso clienti ed utenti	11.810.442,12	12.685.063,46	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.951.788,14	7.735.998,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		311.082,14		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	29.163,93	9.960,88		
c	<i>altri</i>	8.922.624,21	7.414.955,23		
	Totale crediti	34.656.756,73	28.210.949,81		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	187.753,44	103.645,04	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	322,47	343,73	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	188.075,91	103.988,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.860.873,89	28.328.202,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.906,17		D	D
2	Risconti attivi		18.195,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.906,17	18.195,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	116.408.183,16	112.457.242,71		

(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.

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	147.967,05	1.650,40	AI	AI
II	Riserve	81.020.100,86	85.373.486,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	54.738.660,97	60.018.330,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	25.613.519,69	25.355.155,99	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	667.920,20			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.662.767,36	-4.519.625,25	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	82.830.835,27	80.855.511,60		
	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)	82.830.835,27	80.855.511,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	351,79	2.736,69	B1	B1
2	Per imposte		4.206,00	B2	B2
3	Altri	3.673.689,02	1.974.455,52	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.674.040,81	1.981.398,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		860.287,48	779.610,52	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	860.287,48	779.610,52		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.715.164,35	8.686.721,86		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.649.099,81	1.920.154,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.066.064,54	6.766.566,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.817.412,67	6.458.358,09	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.807.023,53	1.803.465,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.610.448,03	1.432.710,80		
c	imprese controllate	10.420,08	11.524,18	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	186.155,42	359.230,47		
5	Altri debiti	14.692.379,91	11.881.134,76	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	947.798,88	966.710,77		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	196.308,56	169.991,07		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	13.548.272,47	10.744.432,92		
	TOTALE DEBITI (D)	29.031.980,46	28.829.680,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	11.039,14	2.832,90	E	E
II	Risconti passivi		8.209,32	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		8.209,32		

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.039,14	11.042,22		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	116.408.183,16	112.457.242,71		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.297.130,93			
	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		2.297.130,93			

(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

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.605.597,35	11.716.245,38		
2	Proventi da fondi perequativi	1.658.465,85	1.705.139,56		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.792.689,27	3.068.413,05		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.662.689,27	3.068.413,05		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	130.000,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.772.683,49	1.740.226,28	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	85.967,19	117.211,48		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.686.716,30	1.623.014,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2.780,80	3.395,79	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	4.073.497,04	1.093.180,37	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		21.905.713,80	19.326.600,43		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	411.662,27	431.333,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.284.155,73	7.598.289,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	357.818,55	337.847,49	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	546.578,90	650.563,16		
a	Trasferimenti correnti	416.578,90	650.563,16		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	130.000,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	6.389.437,39	6.415.661,88	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.377.691,25	7.017.205,40	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.491,31	5.337,68	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.302.212,84	3.301.978,93	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	70.987,10	3.709.888,79	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	33.672,16	44.560,53	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.812.931,43	43.368,67	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.247.947,87	375.786,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		25.461.895,55	22.914.617,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-3.556.181,75	-3.588.016,64		
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	43.425,07	61.064,77	C16	C16
Totale proventi finanziari		43.425,07	61.064,77		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	350.666,72	382.724,92	C17	C17
a	Interessi passivi	305.555,40	330.140,04		
b	Altri oneri finanziari	45.111,32	52.584,88		
Totale oneri finanziari		350.666,72	382.724,92		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-307.241,65	-321.660,15		

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		274,46	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-274,46		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	6.560.693,65	3.468.484,09	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.928.730,29	1.778.452,14		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	688.655,41	1.014.696,72		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.943.307,95	675.335,23		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi straordinari	6.560.693,65	3.468.484,09		
25	Oneri straordinari	699.676,48	3.700.777,69	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	643.140,74	2.742.234,94		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	56.535,74	958.542,75		E21d
	Totale oneri straordinari	699.676,48	3.700.777,69		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.861.017,17	-232.293,60		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.997.593,77	-4.142.244,85		
26	Imposte (*)	334.826,41	377.380,39	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.662.767,36	-4.519.625,24	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				