

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	3.609,46	3.493,27	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	334,31	189,42	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	10.489,00	9.071,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.432,77	12.754,02		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	55.750.227,32	58.055.142,68		
	1.1 Terreni	9.669,43	12.033,08		
	1.2 Fabbricati	236.191,44	227.476,48		
	1.3 Infrastrutture	53.530.711,50	55.772.319,76		
	1.9 Altri beni demaniali	1.973.654,95	2.043.313,36		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.010.268,30	20.084.793,22		
	2.1 Terreni	1.561.467,77	1.561.467,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.436.762,93	17.517.955,26		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	823.483,89	794.196,07	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	133.224,95	148.459,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		1.500,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	40,41	60,39		
	2.7 Mobili e arredi	3.364,21	4.357,25		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	51.924,14	56.796,94		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.229.049,58	3.197.873,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	78.989.545,20	81.337.809,62		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	14.930,84	179.617,78	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	14.930,84	179.617,78		
	2 Crediti verso	12.224,50	12.221,68	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	12.224,50	12.221,68	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.155,34	191.839,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.031.133,31	81.542.403,10		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	21.673,86	16.041,25	CI	CI
	Totale rimanenze	21.673,86	16.041,25		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	11.780.622,85	11.648.751,78		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	11.780.622,85	11.648.751,78		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.101.183,23	2.245.774,69		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.064.600,35	2.221.009,42		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	36.582,88	24.765,27		
3	Verso clienti ed utenti	12.269.431,49	11.810.442,12	CII1	CII1
4	Altri Crediti	7.181.783,57	8.951.788,14	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	107.545,32			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	178.262,27	29.163,93		
c	<i>altri</i>	6.895.975,98	8.922.624,21		
	Totale crediti	33.333.021,14	34.656.756,73		
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	104.462,61			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	104.462,61			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	119.411,69	187.753,44	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	236,85	322,47	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	224.111,15	188.075,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.578.806,15	34.860.873,89		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.330,57	4.906,17	D	D
2	Risconti attivi	11.892,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.222,57	4.906,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	112.626.162,03	116.408.183,16		

(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	1.402,57	147.967,05	AI	AI
II	Riserve	80.468.929,71	81.020.100,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	54.158.437,04	54.738.660,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	25.355.156,09	25.613.519,69	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	955.336,69			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-0,11	667.920,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.252.220,34	1.662.767,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		82.722.552,62	82.830.835,27		
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)		82.722.552,62	82.830.835,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	682,12	351,79	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	264.542,31	3.673.689,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	942.967,32			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.208.191,75	3.674.040,81		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		916.781,76	860.287,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		916.781,76	860.287,48		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.530.425,83	6.715.164,35		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	229.617,70	1.649.099,81	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.300.808,13	5.066.064,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.385.313,82	5.817.412,67	D7	D6
3	Acconti	103,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.208.130,49	1.807.023,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.960.409,43	1.610.448,03		
c	<i>imprese controllate</i>	10.419,79	10.420,08	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	237.301,27	186.155,42		
5	Altri debiti	13.643.761,80	14.692.379,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.351.250,83	947.798,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	684.527,09	196.308,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	11.607.983,88	13.548.272,47		
TOTALE DEBITI (D)		27.767.734,94	29.031.980,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	10.900,96	11.039,14	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.900,96	11.039,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		112.626.162,03	116.408.183,16		

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		2.072,41	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		2.072,41	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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.794.863,69	9.605.597,35		
2	Proventi da fondi perequativi	1.933.531,27	1.658.465,85		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.990.881,60	2.792.689,27		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.750.881,60	2.662.689,27		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	240.000,00	130.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.624.468,00	3.772.683,49	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.593,94	85.967,19		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.541.874,06	3.686.716,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.628,82	2.780,80	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	6.919.364,98	4.073.497,04	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		25.268.738,36	21.905.713,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	335.372,33	411.662,27	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.360.023,71	9.284.155,73	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	344.086,98	357.818,55	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	879.537,98	546.578,90		
a	Trasferimenti correnti	751.498,30	416.578,90		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	128.039,68	130.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.892.813,91	6.389.437,39	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.217.308,73	3.377.691,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.414,37	4.491,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.317.915,99	3.302.212,84	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.893.978,37	70.987,10	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	48.842,74	33.672,16	B12	B12
17	Altri accantonamenti		1.812.931,43	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	548.670,28	3.247.947,87	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		22.626.656,66	25.461.895,55		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.642.081,70	-3.556.181,75		
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	14.547,68	43.425,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		14.547,68	43.425,07		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	305.124,46	350.666,72	C17	C17
a	Interessi passivi	271.830,87	305.555,40		
b	Altri oneri finanziari	33.293,59	45.111,32		
Totale oneri finanziari		305.124,46	350.666,72		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-290.576,78	-307.241,65		

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	2.052.410,45	6.560.693,65	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	549.903,82	1.928.730,29		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	561.969,82	688.655,41		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	940.535,81	3.943.307,95		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	1,00			
	Totale proventi straordinari	2.052.410,45	6.560.693,65		
25	Oneri straordinari	1.828.952,26	699.676,48	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.549.946,13	643.140,74		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	279.006,13	56.535,74		E21d
	Totale oneri straordinari	1.828.952,26	699.676,48		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	223.458,19	5.861.017,17		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.574.963,11	1.997.593,77		
26	Imposte (*)	322.742,77	334.826,41	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.252.220,34	1.662.767,36	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

Alberto Vito Romano