

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,09</b>		<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,09</b>			
<b>I</b>	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.089,48	3.609,46	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	480,10	334,31	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre	8.327,01	10.489,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.896,59</b>	<b>14.432,77</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	53.255.274,68	55.750.227,32		
1.1	Terreni	7.495,00	9.669,43		
1.2	Fabbricati	241.703,58	236.191,44		
1.3	Infrastrutture	51.102.079,56	53.530.711,50		
1.9	Altri beni demaniali	1.903.996,54	1.973.654,95		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.035.129,48	20.010.268,30		
2.1	Terreni	1.561.467,77	1.561.467,77	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	17.409.271,39	17.436.762,93		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	899.336,53	823.483,89	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	116.568,83	133.224,95	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware		40,41		
2.7	Mobili e arredi	2.370,76	3.364,21		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	46.114,20	51.924,14		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.127.052,55	3.229.049,58	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>76.417.456,71</b>	<b>78.989.545,20</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	38.577,08	14.930,84	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>	36.107,00		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	2.470,08	14.930,84		
2	Crediti verso	12.224,50	12.224,50	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	12.224,50	12.224,50	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>50.801,58</b>	<b>27.155,34</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>76.478.154,88</b>	<b>79.031.133,31</b>		

## 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
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>	22.872,48	21.673,86	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>22.872,48</b>	<b>21.673,86</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	10.854.596,47	11.780.622,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	10.561.758,60	11.780.622,85		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	292.837,87			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.450.512,24	2.101.183,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.418.055,34	2.064.600,35		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	32.456,90	36.582,88		
3	Verso clienti ed utenti	10.735.416,27	12.269.431,49	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	6.073.525,58	7.181.783,57	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	325.957,75	107.545,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	483.847,99	178.262,27		
c	<i>altri</i>	5.263.719,84	6.895.975,98		
	<b>Totale crediti</b>	<b>31.114.050,56</b>	<b>33.333.021,14</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	67.368,78	104.462,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	67.368,78	104.462,61		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	104.011,09	119.411,69	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	203,37	236,85	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>171.583,24</b>	<b>224.111,15</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>31.308.506,28</b>	<b>33.578.806,15</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	4.852,81	4.330,57	<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	3.020,04	11.892,00	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.872,85</b>	<b>16.222,57</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>107.794.534,10</b>	<b>112.626.162,03</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto del gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	99.141.596,59			
b	<i>da capitale</i>	25.355.155,99		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.099.697,69			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	72.557.135,84			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	129.607,07			
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.099.801,38		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-15.760.284,22		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>78.281.510,99</b>			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>78.281.510,99</b>	<b>82.722.552,62</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	1.012,44	682,12	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	443.369,92	264.542,31	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		942.967,32		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>444.382,36</b>	<b>1.208.191,75</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.027.938,20	916.781,76	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.027.938,20</b>	<b>916.781,76</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.981.297,55	6.530.425,83		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	7.230,08			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	991.959,12	229.617,70	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.982.108,35	6.300.808,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.649.532,05	5.385.313,82	D7	D6
3	Acconti		103,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.395.921,71	2.208.130,49		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.931.866,88	1.960.409,43		
c	<i>imprese controllate</i>	10.419,79	10.419,79	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.344,83		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.444.290,21	237.301,27		
5	Altri debiti	14.002.571,50	13.643.761,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.381.599,14	1.351.250,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	206.075,21	684.527,09		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	12.414.897,15	11.607.983,88		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>28.029.322,81</b>	<b>27.767.734,94</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	11.379,74	10.900,96	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				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.379,74</b>	<b>10.900,96</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>107.794.534,10</b>	<b>112.626.162,03</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.017.627,33	2.072,41		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.017.627,33</b>	<b>2.072,41</b>		

(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)

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE

*Adriano Vito Romano*

## BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	<b>Proventi da tributi</b>	<b>12.608.469,52</b>	<b>9.794.863,69</b>		
2	<b>Proventi da fondi perequativi</b>	<b>1.502.691,87</b>	<b>1.933.531,27</b>		
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>4.484.659,42</b>	<b>4.990.881,60</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.003.274,49	4.750.881,60		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	481.384,93	240.000,00		
4	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>1.797.048,47</b>	<b>1.624.468,00</b>	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	122.009,60	82.593,94		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.675.038,87	1.541.874,06		
5	<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>	<b>1.198,57</b>	<b>5.628,82</b>	A2	A2
6	<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>			A3	A3
7	<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			A4	A4
8	<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	<b>1.220.929,62</b>	<b>6.919.364,98</b>	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>21.614.997,47</b>	<b>25.268.738,36</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	<b>475.813,23</b>	<b>335.372,33</b>	B6	B6
10	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>7.962.789,14</b>	<b>8.360.023,71</b>	B7	B7
11	<b>Utilizzo beni di terzi</b>	<b>424.564,42</b>	<b>344.086,98</b>	B8	B8
12	<b>Trasferimenti e contributi</b>	<b>2.001.542,07</b>	<b>879.537,98</b>		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.774.737,89	751.498,30		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	226.804,18	128.039,68		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	<b>Personale</b>	<b>5.445.524,59</b>	<b>5.892.813,91</b>	B9	B9
14	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>11.087.799,32</b>	<b>6.217.308,73</b>	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	6.989,20	5.414,37	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.329.706,10	3.317.915,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	6.469,35		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.744.634,67	2.893.978,37	B10d	B10d
15	<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>			B11	B11
16	<b>Accantonamenti per rischi</b>	<b>4.401,04</b>	<b>48.842,74</b>	B12	B12
17	<b>Altri accantonamenti</b>	<b>80.189,18</b>		B13	B13
18	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.704.578,37</b>	<b>548.670,28</b>	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>29.187.201,36</b>	<b>22.626.656,66</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-7.572.203,89</b>	<b>2.642.081,70</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	<b>Proventi da partecipazioni</b>			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>9.971,80</b>	<b>14.547,68</b>	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>9.971,80</b>	<b>14.547,68</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>234.298,05</b>	<b>305.124,46</b>	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	193.988,50	271.830,87		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	40.309,55	33.293,59		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>234.298,05</b>	<b>305.124,46</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-224.326,25</b>	<b>-290.576,78</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			<b>D18</b>	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>4.293.785,20</b>	<b>2.052.410,45</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	156.253,36	549.903,82		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.741.872,43	561.969,82		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.395.659,41	940.535,81		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		1,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>4.293.785,20</b>	<b>2.052.410,45</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.354.052,27</b>	<b>1.828.952,26</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	449.822,18	1.549.946,13		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	904.230,09	279.006,13		<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.354.052,27</b>	<b>1.828.952,26</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.939.732,93</b>	<b>223.458,19</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-4.856.797,21</b>	<b>2.574.963,11</b>		
26	Imposte (*)	243.004,17	322.742,77	<b>E22</b>	<b>E22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-5.099.801,38</b>	<b>2.252.220,34</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>-5.099.801,38</b>	<b>2.252.220,34</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				