

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	319,71	286,26	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	158.260,10	178.993,53	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.229,76		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.333,66	1.735,90	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.913,37	15.305,57	BI6	BI6
	9 Altre	2.610,84	11.226,61	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		173.667,44	207.547,87		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	23.046.719,82	23.242.193,12		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	2.140.663,12	2.245.499,67		
	1.3 Infrastrutture	19.848.712,70	19.939.154,89		
	1.9 Altri beni demaniali	1.057.344,00	1.057.538,56		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.739.615,17	24.518.354,86		
	2.1 Terreni	7.342.087,19	7.359.781,77	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.443.189,07	11.087.263,32		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	5.027.871,64	5.182.703,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.889,24	41.362,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	15.165,00	25.330,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	56.302,25	36.317,87		
	2.7 Mobili e arredi	77.051,07	60.979,78		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	696.059,71	724.616,38		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.832.568,36	4.812.941,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		52.618.903,35	52.573.489,45		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	92.236,42	92.236,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	245,72	245,72	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	91.990,70	91.990,70	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		92.236,42	92.236,42		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		52.884.807,21	52.873.273,74		

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	4.547,15	2.265,57	CI	CI
	Totale rimanenze	4.547,15	2.265,57		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	236.939,65	274.487,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	236.939,65	274.487,79		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.791.459,43	3.588.406,45		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.595.426,30	3.078.390,87		
b	imprese controllate	1.033,13	15,58	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	195.000,00	510.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	297.590,33	375.352,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	413.719,72	132.694,16	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.818,22	10.694,73		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	402.901,50	121.999,43		
	Totale crediti	4.739.709,13	4.370.940,55		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.177.054,76	3.495.122,21		
a	Istituto tesoriere	5.177.054,76	3.495.122,21		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	172.563,49	172.436,06	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	14,04	11,91	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.349.632,29	3.667.570,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.093.888,57	8.040.776,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	711,54	946,87	D	D
2	Risconti attivi	36.664,32	39.334,28	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.375,86	40.281,15		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	63.016.071,64	60.954.331,19		

(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	18.235.267,46	18.235.267,46	AI	AI
II	Riserve	25.657.130,43	25.074.025,80		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.022.153,75	1.439.049,12	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	13.901.245,81	13.901.245,81	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.733.730,87	9.733.730,87		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.345.010,92	594.706,90	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		45.237.408,81	43.904.000,16		
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)		45.237.408,81	43.904.000,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	298.702,04	194.618,83	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	326.786,50	313.695,20		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		625.488,54	508.314,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		13.005,58	12.674,53	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		13.005,58	12.674,53		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.095.946,22	6.544.278,16		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	113.994,00			
c	verso banche e tesoriere	36.005,32	11.333,56	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.945.946,90	6.532.944,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.809.544,04	4.882.120,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	805.831,58	566.029,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	351.393,16	381.903,01		
c	imprese controllate	2.366,44	1.098,31	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	452.071,98	183.028,16		
5	Altri debiti	781.165,18	547.472,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	50.995,20	23.967,87		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.229,98	6.450,53		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	726.940,00	517.053,69		
TOTALE DEBITI (D)		12.492.487,02	12.539.900,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	564,46	342,35	E	E
II	Risconti passivi	4.647.117,23	3.989.099,55	E	E
1	Contributi agli investimenti	43.353,77	3.989.099,55		
a	da altre amministrazioni pubbliche	43.353,77	3.989.099,55		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.603.763,46			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.647.681,69	3.989.441,90		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		63.016.071,64	60.954.331,19		

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		1.753.243,91	2.187.121,39		
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		1.753.243,91	2.187.121,39		

(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	4.591.804,20	4.977.189,93		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.528.950,49	555.078,56		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.352.321,70	457.124,58		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	176.628,79	97.953,98		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	653.482,59	812.283,12	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	63.149,30	71.596,12		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	128.851,19	99.068,27		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	461.482,10	641.618,73		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			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	1.550.265,43	406.561,25	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.324.502,71	6.751.112,86		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	287.894,88	139.636,38	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.679.071,90	2.396.557,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	66.249,39	63.447,70	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.278.140,15	1.073.983,57		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.089.710,58	987.279,49		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	188.429,57	86.704,08		
13	Personale	1.036.718,82	1.111.140,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.537.948,88	1.709.378,60	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	82.985,06	73.560,05	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.665.202,13	1.601.829,36	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	44.042,76		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	745.718,93	33.989,19	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.981,28	587,54	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	102.000,00	102.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.704,34	3.074,16	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	111.770,98	87.858,41	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.100.518,06	6.687.664,05		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		223.984,65	63.448,81		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	168,70	185,14	C16	C16
Totale proventi finanziari		168,70	185,14		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	248.023,44	290.949,71	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	244.929,31	287.707,28		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.094,13	3.242,43		
Totale oneri finanziari		248.023,44	290.949,71		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-247.854,74	-290.764,57		

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		10.231,78	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-10.231,78		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	2.142.566,40	1.066.640,48	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.245.394,57			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	190.189,45	86.704,08		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	553.738,07	979.936,40		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	153.244,31			
	Totale proventi straordinari	2.142.566,40	1.066.640,48		
25	Oneri straordinari	704.467,69	159.837,69	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	704.467,69	147.171,69		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		12.666,00		E21d
	Totale oneri straordinari	704.467,69	159.837,69		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.438.098,71	906.802,79		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.414.228,62	669.255,25		
26	Imposte (*)	69.217,68	74.548,35	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.345.010,94	594.706,90	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				