

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	2.490.838,05	2.410.049,29		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.077.618,05	1.345.124,26		
a	Proventi da trasferimenti correnti	783.717,86	1.345.124,26		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	15.797,30			E20c
c	Contributi agli investimenti	278.102,89			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.485.676,64	1.356.875,66	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.238,71	246.645,30		
b	Ricavi della vendita di beni	707.498,71	5.179,48		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	525.939,22	1.105.050,88		
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	19.178,84	18.529,37	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	150.512,67	52.455,47	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.223.824,25	5.183.034,05		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	78.773,39	83.239,43	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.332.522,90	1.979.556,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	85.197,38	75.010,66	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	974.719,15	1.013.477,01		
a	Trasferimenti correnti	966.219,15	1.010.477,01		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.000,00	3.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.500,00			
13	Personale	923.162,68	896.052,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	493.595,37	468.663,08	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	78.929,14	66.436,10	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	395.893,23	377.322,87	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	18.773,00	24.904,11	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	342,72	914,29	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.571,72	54.971,77	B12	B12
17	Altri accantonamenti		19.776,68	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	134.941,99	123.681,64	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.029.827,30	4.715.343,55		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		193.996,95	467.690,50		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	410,71	63.818,32	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		408,06		
c	da altri soggetti	410,71	63.410,26		
20	Altri proventi finanziari	1.271,11	1.330,90	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.681,82	65.149,22		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	85.284,28	85.274,64	C17	C17
a	Interessi passivi	80.621,02	73.607,68		
b	Altri oneri finanziari	4.663,26	11.666,96		
Totale oneri finanziari		85.284,28	85.274,64		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-83.602,46	-20.125,42		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	53,53	1.308,24	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-53,53	-1.308,24		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	37.524,05	138.277,32	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	22.172,23			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	15.351,82	28.477,32		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari		109.800,00		
	Totale proventi straordinari	37.524,05	138.277,32		
25	Oneri straordinari	228.971,50	56.326,39	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	86.876,54	21.739,20		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	142.094,96	34.587,19		E21d
	Totale oneri straordinari	228.971,50	56.326,39		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-191.447,45	81.950,93		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-81.106,49	528.207,77		
26	Imposte (*)	86.915,26	82.151,11	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-168.021,75	446.056,66	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-159.409,35	437.572,06		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-8.612,40	8.484,60		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1.758,82	1.485,29	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.758,82	1.485,29		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	2.157,25	2.721,93	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.440,00	13.560,30	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	239,23	196,80	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.251,96	90.896,81	BI6	BI6
	9 Altre	802.892,28	663.556,99	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	867.980,72	770.932,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.892.994,90	3.636.271,37		
1.1	Terreni	365.859,97	365.859,97		
1.2	Fabbricati	129.425,07	130.343,68		
1.3	Infrastrutture	3.397.709,86	3.140.067,72		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.237.284,05	6.117.050,62		
2.1	Terreni	9.380,43	15.722,28	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	5.498.392,75	5.310.565,69		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	587.573,44	635.365,18	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.050,21	46.359,19	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.547,00	8.716,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.454,54	36.057,91		
2.7	Mobili e arredi	18.576,90	23.558,43		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	40.308,78	40.705,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	180.451,93	244.966,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	10.310.730,88	9.998.288,25		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	619.158,55	653.181,93	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		34.026,42	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	618.591,76	619.155,51	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	566,79			
2	Crediti verso	12.498,79	12.369,64	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.498,79	12.369,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	52.337,00	52.337,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	683.994,34	717.888,57		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.862.705,94	11.487.109,65		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	9.418,35	9.761,07	CI	CI
	Totale rimanenze	9.418,35	9.761,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	296.588,01	95.643,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	296.588,01	95.643,65		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	463.834,79	167.994,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	462.026,65	148.061,48		
b	imprese controllate		171,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.808,14	19.761,55		
3	Verso clienti ed utenti	319.382,31	479.428,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	56.820,05	109.942,14	CII5	CII5
a	verso l'erario	21.691,17	19.144,71		
b	per attività svolta per c/terzi	2.148,25	1.900,98		
c	altri	32.980,63	88.896,45		
	Totale crediti	1.136.625,16	853.008,43		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	4.208,00		CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.208,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	668.438,30	1.007.374,50		
a	Istituto tesoriere	668.438,30	1.007.374,50		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	325.827,13	380.960,07	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	122,64	1.020,67	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	994.388,07	1.389.355,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.144.639,58	2.252.124,74		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	42,09	108.752,29	D	D
2	Risconti attivi	7.254,86	5.824,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.296,95	114.576,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.016.401,29	13.855.296,59		

(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	669.676,57		AI	AI
II	Riserve	8.793.429,04			
b	da capitale	19.882,23		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	889.039,71			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.892.994,90			
e	altre riserve indisponibili	1.574.411,70			
f	altre riserve disponibili	2.417.100,50			
III	Risultato economico dell'esercizio	-159.409,35		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	199.677,87		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		9.503.374,13	9.511.774,03		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	80.406,00	71.921,40		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-8.612,40	8.484,60		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		71.793,60	80.406,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.575.167,73	9.592.180,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	4.564,06	1.452,13	B2	B2
3	Altri	41.783,26	89.413,62	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		46.347,32	90.865,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		38.913,54	38.857,83	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.136.043,20	2.400.844,81		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	25.332,74	30.859,74		
c	verso banche e tesoriere	665.799,79	732.309,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.444.910,67	1.637.675,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	677.493,69	692.610,37	D7	D6
3	Acconti	5.995,98	6.840,65	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	137.767,80	116.803,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	19.948,56	7.463,14		
c	imprese controllate		3.990,76	D9	D8
d	imprese partecipate	16.530,24		D10	D9
e	altri soggetti	101.289,00	105.349,32		
5	Altri debiti	324.530,80	280.273,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	16.220,05	24.846,86		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.373,36	14.688,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	46,50			
d	altri	285.890,89	240.738,83		
TOTALE DEBITI (D)		3.281.831,47	3.497.372,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	34.214,03	38.321,62	E	E
II	Risconti passivi	1.039.927,20	597.698,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	561.799,67	158.093,45		
a	da altre amministrazioni pubbliche	561.799,67	158.093,45		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	310.141,89	310.141,89		
3	Altri risconti passivi	167.985,64	129.463,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.074.141,23	636.020,24		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.016.401,29	13.855.296,59		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	85.382,52	412.852,76		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		304.463,65		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese		5.302,42		
TOTALE CONTI D'ORDINE		85.382,52	722.618,83		

(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)