

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	2.597.254,90	2.509.472,02		
2	Proventi da fondi perequativi	737.530,13	720.767,28		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	732.417,17	501.470,55		
a	Proventi da trasferimenti correnti	253.018,33	239.520,90		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	472.290,02	261.949,65		E20c
c	Contributi agli investimenti	7.108,82			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.365.624,99	4.357.217,75	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	213.398,75	174.268,80		
b	Ricavi della vendita di beni	108.385,92	93.071,27		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.043.840,32	4.089.877,68		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-19.259,21	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-14.807,67		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	284.043,05	394.719,45	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.887.927,02	3.233.680,94	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.589.989,59	11.698.068,78		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	398.096,37	479.121,63	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.241.951,41	3.260.164,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	244.054,72	244.718,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.036.238,27	1.180.717,67		
a	Trasferimenti correnti	911.997,69	839.300,76		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	657,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	123.583,58	341.416,91		
13	Personale	2.521.000,35	2.489.403,26	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.089.139,02	2.933.341,47	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	57.389,16	68.002,36	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.989.818,82	2.208.718,82	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	41.931,04	656.620,29	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-10.122,03	-1.675,26	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	24.843,38	77.708,91	B12	B12
17	Altri accantonamenti	164.567,58	22.900,17	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	223.184,48	264.177,45	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.932.953,55	10.950.578,15		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		657.036,04	747.490,63		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.696,56	46.139,20	C15	C15
a	da società controllate		3.305,68		
b	da società partecipate	2.696,56			
c	da altri soggetti		42.833,52		
20	Altri proventi finanziari	15.611,36	24.761,35	C16	C16
Totale proventi finanziari		18.307,92	70.900,55		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	117.544,98	144.612,01	C17	C17
a	Interessi passivi	115.983,07	117.642,88		
b	Altri oneri finanziari	1.561,91	26.969,13		

	Totale oneri finanziari	117.544,98	144.612,01		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-99.237,06	-73.711,46		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	212.784,77	84.278,70	D18	D18
23	Svalutazioni	66.766,91	156.973,76	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	146.017,86	-72.695,06		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	614.930,38	1.074.889,57	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	38.950,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	214.972,53	15.027,47		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	340.565,69	53.470,37		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	20.442,16	326.892,16		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		679.499,57		
	Totale proventi straordinari	614.930,38	1.074.889,57		
25	Oneri straordinari	859.532,81	76.069,34	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	859.532,81	60.570,49		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		15.498,85		E21d
	Totale oneri straordinari	859.532,81	76.069,34		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-244.602,43	998.820,23		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	459.214,41	1.599.904,34		
26	Imposte (*)	136.117,45	121.856,54	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	323.096,96	1.478.047,80	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.690,69	3.307,83	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	95.499,37	118.767,29	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.076,36	4.205,46	BI6	BI6
9	Altre	58.483,24	59.690,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	162.749,66	185.971,29		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	27.150.928,98	25.723.046,04		
	1.1 Terreni	16.230,24			
	1.2 Fabbricati	751,66			
	1.3 Infrastrutture	24.823.095,43	23.598.818,07		
	1.9 Altri beni demaniali	2.310.851,65	2.124.227,97		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.001.288,20	18.452.899,11		
	2.1 Terreni	1.240.478,67	758.651,01	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.596.605,25	10.624.972,70		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.383.566,29	6.315.572,61	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	374.274,08	374.936,56	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	97.762,05	17.917,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.606,18	19.342,38		
	2.7 Mobili e arredi	38.603,16	26.640,51		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	239.392,52	314.865,58		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.723.864,98	3.751.612,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.876.082,16	47.927.557,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in		18.269,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		17.532,71	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti		736,61		
	2 Crediti verso	21.404,66	115.542,38	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	21.404,66		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		115.542,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	115.565,68		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	136.970,34	133.811,70		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.175.802,16	48.247.340,59		

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>	89.816,08	94.501,71	CI	CI
	Totale rimanenze	89.816,08	94.501,71		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	366.217,65	531.881,27		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	342.488,75	531.881,27		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	23.728,90			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	999.046,73	1.110.176,73		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	987.852,63	1.096.570,80		
b	<i>imprese controllate</i>		3.285,72	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	3.394,10		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	7.800,00	10.320,21		
3	Verso clienti ed utenti	2.069.718,89	2.610.565,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	779.868,17	941.009,86	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	217.137,64	121.713,70		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	562.730,53	819.296,16		
	Totale crediti	4.214.851,44	5.193.633,16		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	1.758,82	1.969,07	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.758,82	1.969,07		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.390.255,96	1.630.457,79		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.390.255,96	1.630.457,79		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	55.804,21	50.111,02	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	308,92	221,65	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.446.369,09	1.680.790,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.752.795,43	6.970.894,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.323,38	3.817,07	D	D
2	Risconti attivi	10.057,20	6.187,11	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.380,58	10.004,18		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.941.978,17	55.228.239,17		

(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	-5.205.714,61	-6.694.209,26	AI	AI
II	Riserve	40.338.789,41	39.819.408,22		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.380.809,05	54.693,58	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	42.132,78	4.664.856,88	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	673.696,11			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.238.420,65	35.099.857,76		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.730,82			
III	Risultato economico dell'esercizio	323.096,96	1.478.047,80	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	35.456.171,76	34.603.246,76		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		15,33		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		15,33		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.456.171,76	34.603.246,76		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	84.580,96	75.213,80	B2	B2
3	Altri	535.046,00	379.427,97	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	619.626,96	454.641,77		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	90.025,79	95.890,67	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	90.025,79	95.890,67		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.815.174,38	4.097.579,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	602.335,50	637.767,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	195.000,00			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	711.766,39	719.055,09	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.306.072,49	2.740.757,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.473.433,46	2.673.115,31	D7	D6
3	Acconti	229.667,50	239.773,61	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	733.039,64	521.180,57		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	541.781,58	361.039,42		
c	<i>imprese controllate</i>		3.291,50	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.175,71		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	188.082,35	156.849,65		
5	Altri debiti	583.379,40	683.914,14	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	39.303,04	43.279,78		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79.356,86	78.657,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	464.719,50	561.977,19		
	TOTALE DEBITI (D)	6.834.694,38	8.215.562,84		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	91.788,30	15.058,67	E	E
II	Risconti passivi	11.849.670,98	11.843.838,46	E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
1	Contributi agli investimenti	11.840.976,54	8.407.307,74		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.384.835,17	8.375.882,75		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.456.141,37	31.424,99		
2	Concessioni pluriennali	8.237,76			
3	Altri risconti passivi	456,68	3.436.530,72		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.941.459,28	11.858.897,13		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.941.978,17	55.228.239,17		

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	797.921,38	1.762.976,44		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	314.730,31			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	5.605,41			
	7) Garanzie prestate a altre imprese	50.541,32			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.168.798,42	1.762.976,44		

(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)