

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	2.159.650,67	2.794.401,63		
2	Proventi da fondi perequativi	638.110,97			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	410.530,06	660.783,10		
a	Proventi da trasferimenti correnti	394.330,06	648.783,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	16.200,00	12.000,00		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.537.825,19	2.370.666,01	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.878,63	140.925,32		
b	Ricavi della vendita di beni	336,16	153,20		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.346.610,40	2.229.587,49		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	850,54	-5.069,25	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.972,82	25.050,03	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	519.978,37	435.306,50	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.294.918,62	6.281.138,02		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	869.326,65	1.644.477,41	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.871.256,92	2.054.650,06	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	94.836,77	126.204,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	602.332,97	846.425,66		
a	Trasferimenti correnti	513.276,68	729.134,61		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	89.056,29	117.291,05		
13	Personale	844.901,28	832.218,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	890.064,90	900.885,88	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	41.738,80	62.482,45	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	829.846,10	806.635,80	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	18.480,00	31.767,63	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	40.513,21	-19.052,37	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.909,12	5.377,50	B12	B12
17	Altri accantonamenti	76.395,01	44,93	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	113.224,55	88.278,49	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.405.761,38	6.479.510,74		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-110.842,76	-198.372,72		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	9.995,64	7.104,82	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	9.995,64	7.104,82		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	16,56	1.408,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.012,20	8.513,52		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	40.380,00	46.841,77	C17	C17
a	Interessi passivi	28.541,99	33.237,35		
b	Altri oneri finanziari	11.838,01	13.604,42		
Totale oneri finanziari		40.380,00	46.841,77		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-30.367,80	-38.328,25		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	17.097,13		D18	D18
23	Svalutazioni	301.253,84	7.682,41	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-284.166,71	-7.682,41		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	298.381,23	381.546,94	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire		135.320,77		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	89.056,29	114.852,31		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	209.324,94	131.335,30		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari		38,56		
	Totale proventi straordinari	298.381,23	381.546,94		
25	Oneri straordinari	127.157,33	38.051,81	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	125.682,20	38.051,81		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	1.475,13			E21d
	Totale oneri straordinari	127.157,33	38.051,81		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	171.223,90	343.495,13		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-254.143,37	99.111,75		
26	Imposte (*)	52.023,72	46.360,95	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-306.167,09	52.750,80	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-306.167,09	-239.561,40		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		292.312,20		

ALL 1B)

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	735,70		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.901,75	836,99	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.989,06	21.606,01	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	337.209,66	499.900,88	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	454,25	395,86	BI6	BI6
	9 Altre	96.088,32	8.195,26	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		448.378,74	530.935,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.974.156,51	5.818.654,72		
	1.1 Terreni	1.511,49			
	1.2 Fabbricati	1.488.421,19	1.447.711,52		
	1.3 Infrastrutture	4.484.223,83	4.370.943,20		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.140.335,39	16.268.286,02		
	2.1 Terreni	2.298.045,36	2.300.723,60	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	12.594.092,84	11.911.147,03		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	1.677.078,04	1.489.132,24	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	31.092,03	42.936,13	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	36.000,00			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.597,54	2.640,91		
	2.7 Mobili e arredi	18.796,70	23.273,80		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	478.632,88	498.432,31		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	956.216,38	1.814.229,08	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		24.070.708,28	23.901.169,82		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	7.503,15	7.605,47	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	120,68		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.382,47	7.605,47		
	2 Crediti verso	34.226,58	30.426,74	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		120,68	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	34.226,58	30.306,06	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		41.729,73	38.032,21		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.560.816,75	24.470.137,03		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	161.016,41	480.870,83	CI	CI
	Totale rimanenze	161.016,41	480.870,83		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	518.255,00	358.154,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	305.498,92	358.154,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	212.756,08			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.489.324,12	2.311.823,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.462.724,12	2.284.098,07		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate		2.725,75	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	26.600,00	25.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	481.854,44	478.826,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	162.664,11	213.048,92	CII5	CII5
a	verso l'erario	23.167,71	24.939,89		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	139.496,40	188.109,03		
	Totale crediti	3.652.097,67	3.361.853,73		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	279,12		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	279,12			
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.935.518,72	2.691.087,33		
a	Istituto tesoriere	1.935.518,72	2.691.087,33		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	278.647,37	265.059,94	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,34	7.181,59	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.214.173,43	2.963.328,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.027.566,63	6.806.053,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	526,85	634,99	D	D
2	Risconti attivi	3.689,67	3.555,82	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.216,52	4.190,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.592.599,90	31.280.381,26		

(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					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	233.121,29		AI	AI
II	Riserve	17.406.099,25			
b	da capitale	2.162.877,34		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.373.036,53			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	12.840.369,23			
e	altre riserve indisponibili	397.110,25			
f	altre riserve disponibili	632.705,90			
III	Risultato economico dell'esercizio	-306.167,09		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.636.454,61		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	11.064,56			
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.980.572,62	19.029.216,96		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.980.572,62	19.029.216,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	139.149,84	75.399,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		220.173,85		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		139.149,84	295.573,73		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		55.634,21	99.752,92	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		55.634,21	99.752,92		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.150.025,96	1.202.717,00		
a	prestiti obbligazionari	100.381,81	106.736,90	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	489.745,16	401.685,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	559.898,99	694.294,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.034.016,00	1.814.327,07	D7	D6
3	Acconti	8.756,97	4.925,63	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	422.816,29	518.291,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	58.438,86	121.527,99		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		1.470,14	D10	D9
e	altri soggetti	364.377,43	395.293,43		
5	Altri debiti	646.242,03	594.661,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	57.115,99	84.501,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.036,13	19.229,67		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	567.089,91	490.930,32		
TOTALE DEBITI (D)		3.261.857,25	4.134.923,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.317,76	10.703,87	E	E
II	Risconti passivi	8.153.068,22	7.710.210,69	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.282.379,53	6.084.891,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.282.379,53	6.084.891,09		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	870.688,69	1.625.319,60		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.155.385,98	7.720.914,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		30.592.599,90	31.280.381,26		

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	2.521.515,74	2.553.217,99		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	23.463,00			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.544.978,74	2.553.217,99		

(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)