

BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno | Anno - 1 | referimento art. 2425 cc | referimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 3.511.700,73 | 3.321.645,34 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 729.283,78 | 727.888,17 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 770.063,78 | 1.691.512,06 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 770.063,78 | 1.691.417,14 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | | 94,92 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.203.225,11 | 913.710,06 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 490.768,59 | 356.566,14 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 30.278,60 | 26.842,45 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 682.177,92 | 530.301,47 | | |
| 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 | 195.389,02 | 99.421,30 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 6.409.662,42 | 6.754.176,93 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 83.029,47 | 90.065,64 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.771.126,61 | 2.384.462,11 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 105.083,94 | 212.086,40 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1.109.488,27 | 1.121.003,30 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 1.109.488,27 | 1.121.003,30 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. | | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 1.000.537,63 | 1.019.354,25 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.991.654,33 | 1.957.177,91 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 457,57 | 50.605,94 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.991.196,76 | 1.906.571,97 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -446,91 | 243,09 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 217.050,53 | 188.501,92 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 180.066,40 | 156.923,45 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 7.457.590,27 | 7.129.818,07 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | -1.047.927,85 | -375.641,14 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 229,00 | 212,00 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | | | | |
| b | da società partecipate | 229,00 | 212,00 | | |
| c | da altri soggetti | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 1.043,75 | 912,77 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 1.272,75 | 1.124,77 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 195.633,28 | 216.084,28 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 195.633,28 | 216.084,28 | | |
| b | Altri oneri finanziari | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|
| | Totale oneri finanziari | 195.633,28 | 216.084,28 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -194.360,53 | -214.959,51 | | |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | 35.571.978,13 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | | 35.571.978,13 | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 300.461,89 | 500.091,02 | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 51.967,20 | 95.839,00 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | | | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 248.494,69 | 159.076,12 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | | | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | | 245.175,90 | | |
| | Totale proventi straordinari | 300.461,89 | 500.091,02 | | |
| 25 | Oneri straordinari | 92.910,95 | 21.534,28 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | | | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 92.910,95 | 21.534,19 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | | | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | | 0,09 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 92.910,95 | 21.534,28 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 207.550,94 | 478.556,74 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -1.034.737,44 | 35.459.934,22 | | |
| | | | | | |
| 26 | Imposte (*) | 92.470,13 | 92.501,90 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -1.127.207,57 | 35.367.432,32 | E23 | E23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | -1.127.207,57 | 35.367.432,32 | | |
| 30 | 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 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | 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 |
| | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 412,13 | 676,50 | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 122,73 | 204,55 | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | 29,02 | 33,17 | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 400,07 | 486,31 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 963,95 | 1.400,53 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | 1 Beni demaniali | 51.592.227,44 | 52.326.805,48 | | |
| | 1.1 Terreni | 437.102,14 | 437.102,14 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 1.905.712,02 | 1.887.585,31 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 49.083.547,43 | 49.952.816,14 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 165.865,85 | 49.301,89 | | |
| | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 4.610.469,76 | 4.144.595,07 | | |
| | 2.1 Terreni | 149.953,65 | 145.603,03 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 2.529.053,07 | 2.055.202,06 | | |
| III | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 1.227.680,58 | 89.961,47 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 53.609,28 | 57.967,04 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 67.128,22 | 91.725,66 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 18.658,04 | 4.935,55 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 23.152,15 | 121.439,96 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 121.996,44 | 421.603,40 | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 419.238,33 | 1.156.156,90 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 51.060,17 | 50.173,11 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 56.253.757,37 | 56.521.573,66 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 48.462,30 | 48.462,30 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 48.462,30 | 48.462,30 | | |
| | 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 | 48.462,30 | 48.462,30 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 56.303.183,62 | 56.571.436,49 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| I | <u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 730,03 | 283,09 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 730,03 | 283,09 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | 1 Crediti di natura tributaria | 498.165,35 | 474.051,36 | | |
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| | b Altri crediti da tributi | 476.288,47 | 445.072,56 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 21.876,88 | 28.978,80 | | |
| | 2 Crediti per trasferimenti e contributi | 317.532,13 | 283.621,13 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 317.032,13 | 283.621,13 | | |
| | b imprese controllate | | | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | | | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | 500,00 | | | |
| | 3 Verso clienti ed utenti | 123.962,57 | 370.586,33 | CII1 | CII1 |
| | 4 Altri Crediti | 2.599.016,28 | 2.663.846,73 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 959,78 | 761,50 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 35.530,69 | 32.757,93 | | |
| | c altri | 2.562.525,81 | 2.630.327,30 | | |
| | Totale crediti | 3.538.676,33 | 3.792.105,55 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| | 1 Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 4.133.123,91 | 2.803.601,59 | | |
| | a Istituto tesoriere | 4.133.123,91 | 2.803.601,59 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 73.686,37 | 43.600,33 | CIV1 | CIV1b,c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 31,84 | 37,58 | CIV2,3 | CIV2,3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.206.842,12 | 2.847.239,50 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.746.248,48 | 6.639.628,14 | | |
| | <u>D) RATEI E RISCONTI</u> | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 2.471,62 | | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 706,40 | 283,99 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 3.178,02 | 283,99 | | |
| | | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 64.052.610,12 | 63.211.348,62 | | |

(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 | 44.321,79 | 44.321,79 | AI | AI |
| II | Riserve | 52.256.266,10 | 16.633.777,18 | | |
| b | da capitale | | 160.725,30 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 271.742,07 | | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 49.915.910,39 | 15.600.339,07 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 876.528,30 | 872.712,81 | | |
| f | altre riserve disponibili | 1.192.085,34 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.127.207,56 | 35.367.432,32 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | | 251.482,05 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 51.173.380,33 | 52.297.013,34 | | |
| 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) | | 51.173.380,33 | 52.297.013,34 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 108.245,93 | 62.474,78 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 108.245,93 | 62.474,78 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 5.743,20 | 5.783,45 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 5.743,20 | 5.783,45 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.869.242,34 | 5.496.511,20 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 4.869.242,34 | 5.496.511,20 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 883.283,07 | 997.045,34 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 405.902,46 | 427.214,96 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 114.466,27 | 91.237,00 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 53.225,26 | 53.843,33 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 238.210,93 | 282.134,63 | | |
| 5 | Altri debiti | 860.154,22 | 516.286,29 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 6.462,48 | 7.872,55 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 7.418,81 | 3.673,24 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 130.969,98 | 221.016,70 | | |
| d | altri | 715.302,95 | 283.723,80 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.018.582,09 | 7.437.057,79 | | |

| | | Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|---|---|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 5.709,52 | 75.576,09 | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.740.949,05 | 3.333.443,17 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 5.714.361,59 | 3.327.525,08 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 4.252.258,16 | 2.137.163,72 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 1.462.103,43 | 1.190.361,36 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 26.587,46 | 5.918,09 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 5.746.658,57 | 3.409.019,26 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 64.052.610,12 | 63.211.348,62 | | |

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 | 3.268.762,30 | 2.747.928,12 | | |
| | 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 | | 3.268.762,30 | 2.747.928,12 | | |

(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)