

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			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	671,97	573,79	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	286,30		BI4	BI4
5	Avviamento	37,30	40,73	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	50.719,53	251.847,50	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	51.715,10	252.462,02		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	15.476.600,44	15.477.426,49		
	1.1 Terreni	722.063,21	722.063,21		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	14.754.537,23	14.755.363,28		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.873.747,31	22.385.062,02		
	2.1 Terreni	64.175,55	64.175,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.189.865,44	20.974.985,31		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	11.376,54	71.930,10	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	88,62	26.346,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	236,76	50.154,10		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.159,12	962,46		
	2.7 Mobili e arredi	229,62	220,27		
	2.8 Infrastrutture	444.936,69			
	2.99 Altri beni materiali	1.156.678,97	1.196.287,85		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.593.847,28	2.593.847,28	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	27.944.195,03	40.456.335,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.842,02	64.172,13	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		55.075,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.842,02	9.097,13		
	2 Crediti verso	182,94	23.968,84	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	182,94	23.968,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	43.620,28	50.348,64	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	48.645,24	138.489,61		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.044.555,37	40.847.287,42		

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>	526,21	46.634,27	CI	CI
	Totale rimanenze	526,21	46.634,27		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	545.008,79	348.946,96		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	545.008,79	348.946,96		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	567.962,52	649.515,32		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	567.962,52	599.515,32		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		50.000,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	431.872,28	613.443,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.511.335,57	2.637.841,44	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.114,25	7.879,27		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	44.918,00	109.384,78		
c	<i>altri</i>	1.465.303,32	2.520.577,39		
	Totale crediti	3.056.179,16	4.249.747,08		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		3.096,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		3.096,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.628.113,71	1.737.948,32		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.628.113,71	1.737.948,32		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	44.818,10	181.064,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	28,07	2.165,40	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.672.959,88	1.921.177,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.729.665,25	6.220.655,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		35.835,09	D	D
2	Risconti attivi	377,09	866,48	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	377,09	36.701,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.774.597,71	47.104.644,15		

(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	44.321,79	44.321,79	AI	AI
II	Riserve	16.626.244,96	24.233.649,81		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	123.738,63	54.661,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	160.725,30	8.701.561,61	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.476.600,44	15.477.426,49		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	865.180,59			
III	Risultato economico dell'esercizio	250.606,55	562.862,59	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	16.921.173,30	24.840.834,19		
	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)	16.921.173,30	24.840.834,19		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	307.650,68	409.347,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	307.650,68	409.347,88		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.912,85	1.237.991,39	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	5.912,85	1.237.991,39		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.344.226,47	10.468.492,47		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	6.344.226,47	10.468.492,47	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	935.357,41	1.826.044,38	D7	D6
3	Acconti		10,57	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	281.878,62			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	155.005,38			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	44.080,82		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	82.792,42			
5	Altri debiti	563.295,39	1.554.882,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	7.465,46	101.187,36		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.536,61	125.792,63		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	250.248,84	403.399,69		
d	<i>altri</i>	299.044,48	924.503,11		
	TOTALE DEBITI (D)	8.124.757,89	13.849.430,21		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	88.613,23	775.149,93	E	E
II	Risconti passivi	7.326.489,76	5.991.890,55	E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
1	Contributi agli investimenti	7.319.005,67	5.991.890,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.779.497,69	3.858.364,22		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.539.507,98	2.133.526,33		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	7.484,09			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.415.102,99	6.767.040,48		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.774.597,71	47.104.644,15		

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	850.255,45	1.269.453,21		
	2) Beni di terzi in uso	48.474,06	48.474,06		
	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	898.729,51	1.317.927,27		

(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	3.431.249,68	3.445.827,19		
2	Proventi da fondi perequativi	719.495,42	726.472,33		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	639.712,95	601.408,52		
a	Proventi da trasferimenti correnti	639.618,04	601.408,52		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	94,91			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.361.716,52	6.149.962,44	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	503.749,71	553.440,18		
b	Ricavi della vendita di beni	158.228,09	514.835,35		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	699.738,72	5.081.686,91		
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	227.989,96	801.124,08	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.380.164,53	11.724.794,56		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	69.445,99	786.369,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.546.181,18	3.389.039,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	79.145,70	84.550,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	718.754,16	689.450,44		
a	Trasferimenti correnti	718.754,16	689.450,44		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.022.547,54	4.053.582,04	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	863.014,18	1.020.624,06	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.561,98	21.617,27	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	843.452,20	998.006,79	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti		1.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-301,98	-21.644,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	171.000,00	332.220,33	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	173.237,54	250.178,73	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.643.024,31	10.584.371,01		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		737.140,22	1.140.423,55		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	315,46	966,69	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	315,46	966,69		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2.003,89	4.346,80	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.319,35	5.313,49		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	262.289,21	418.047,71	C17	C17
a	Interessi passivi	262.289,21	413.011,98		
b	Altri oneri finanziari		5.035,73		

	Totale oneri finanziari	262.289,21	418.047,71		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-259.969,86	-412.734,22		

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			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	485.457,58	205.057,35	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	92.050,00	50.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	291.710,38	56.743,35		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		98.314,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	101.697,20			
	Totale proventi straordinari	485.457,58	205.057,35		
25	Oneri straordinari	621.288,03	218.426,49	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	376.121,24	218.426,49		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	202,96			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	244.963,83			E21d
	Totale oneri straordinari	621.288,03	218.426,49		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-135.830,45	-13.369,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	341.339,91	714.320,19		
26	Imposte (*)	90.733,36	151.457,60	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	250.606,55	562.862,59	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				