

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	3.321.645,34	3.431.249,68		
2	Proventi da fondi perequativi	727.888,17	719.495,42		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.691.512,06	639.712,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.691.417,14	639.618,04		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	94,92	94,91		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	913.710,06	1.361.716,52	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	356.566,14	503.749,71		
b	Ricavi della vendita di beni	26.842,45	158.228,09		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	530.301,47	699.738,72		
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	99.421,30	227.989,96	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.754.176,93	6.380.164,53		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	90.065,64	69.445,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.384.462,11	2.546.181,18	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	212.086,40	79.145,70	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.121.003,30	718.754,16		
a	Trasferimenti correnti	1.121.003,30	718.754,16		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.019.354,25	1.022.547,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.957.177,91	863.014,18	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	50.605,94	19.561,98	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.906.571,97	843.452,20	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 (+/-)	243,09	-301,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	188.501,92	171.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	156.923,45	173.237,54	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.129.818,07	5.643.024,31		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-375.641,14	737.140,22		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	212,00	315,46	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	212,00	315,46		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	912,77	2.003,89	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.124,77	2.319,35		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	216.084,28	262.289,21	C17	C17
a	Interessi passivi	216.084,28	262.289,21		
b	Altri oneri finanziari				

		Totale oneri finanziari	216.084,28	262.289,21		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-214.959,51	-259.969,86		
		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) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari		500.091,02	485.457,58	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire		95.839,00	92.050,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale					
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		159.076,12	291.710,38		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali					E20c
e	Altri proventi straordinari		245.175,90	101.697,20		
		Totale proventi straordinari	500.091,02	485.457,58		
25	Oneri straordinari		21.534,28	621.288,03	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale					
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		21.534,19	376.121,24		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali			202,96		E21a
d	Altri oneri straordinari		0,09	244.963,83		E21d
		Totale oneri straordinari	21.534,28	621.288,03		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	478.556,74	-135.830,45		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	35.459.934,22	341.339,91		
26	Imposte (*)		92.501,90	90.733,36	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		35.367.432,32	250.606,55	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
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	676,50	671,97	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	204,55	286,30	BI4	BI4
	5 Avviamento	33,17	37,30	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	486,31	50.719,53	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.400,53	51.715,10		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	52.326.805,48	15.476.600,44		
	1.1 Terreni	437.102,14	722.063,21		
	1.2 Fabbricati	1.887.585,31			
	1.3 Infrastrutture	49.952.816,14	14.754.537,23		
	1.9 Altri beni demaniali	49.301,89			
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.144.595,07	9.873.747,31		
	2.1 Terreni	145.603,03	64.175,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.055.202,06	8.189.865,44		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	89.961,47	11.376,54	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	57.967,04	88,62	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	91.725,66	236,76		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.935,55	6.159,12		
	2.7 Mobili e arredi	121.439,96	229,62		
	2.8 Infrastrutture	421.603,40	444.936,69		
	2.99 Altri beni materiali	1.156.156,90	1.156.678,97		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.173,11	2.593.847,28	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.521.573,66	27.944.195,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	4.842,02	4.842,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.842,02	4.842,02		
	2 Crediti verso		182,94	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		182,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	43.620,28	43.620,28	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	48.462,30	48.645,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.571.436,49	28.044.555,37		

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>	283,09	526,21	CI	CI
	Totale rimanenze	283,09	526,21		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	474.051,36	545.008,79		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	445.072,56	545.008,79		
	c Crediti da Fondi perequativi	28.978,80			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	283.621,13	567.962,52		
	a verso amministrazioni pubbliche	283.621,13	567.962,52		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	370.586,33	431.872,28	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.663.846,73	1.511.335,57	CII5	CII5
	a verso l'erario	761,50	1.114,25		
	b per attività svolta per c/terzi	32.757,93	44.918,00		
	c altri	2.630.327,30	1.465.303,32		
	Totale crediti	3.792.105,55	3.056.179,16		
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	2.803.601,59	1.628.113,71		
	a Istituto tesoriere	2.803.601,59	1.628.113,71		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	43.600,33	44.818,10	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	37,58	28,07	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.847.239,50	1.672.959,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.639.628,14	4.729.665,25		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	283,99	377,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	283,99	377,09		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	63.211.348,62	32.774.597,71		

(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	16.885.259,23	16.626.244,96		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	251.482,05	123.738,63	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	160.725,30	160.725,30	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.600.339,07	15.476.600,44		
e	altre riserve indisponibili	872.712,81	865.180,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	35.367.432,32	250.606,55	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	52.297.013,34	16.921.173,30		
	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)	52.297.013,34	16.921.173,30		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	62.474,78	307.650,68	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	62.474,78	307.650,68		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.783,45	5.912,85	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	5.783,45	5.912,85		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.496.511,20	6.344.226,47		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	5.496.511,20	6.344.226,47	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	997.045,34	935.357,41	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	427.214,96	281.878,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	91.237,00	155.005,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	53.843,33	44.080,82	D10	D9
e	altri soggetti	282.134,63	82.792,42		
5	Altri debiti	516.286,29	563.295,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.872,55	7.465,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.673,24	6.536,61		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	221.016,70	250.248,84		
d	altri	283.723,80	299.044,48		
	TOTALE DEBITI (D)	7.437.057,79	8.124.757,89		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	75.576,09	88.613,23	E	E
II	Risconti passivi	3.333.443,17	7.326.489,76	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti	3.327.525,08	7.319.005,67		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.137.163,72	4.779.497,69		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.190.361,36	2.539.507,98		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.918,09	7.484,09		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.409.019,26	7.415.102,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		63.211.348,62	32.774.597,71		

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	2.747.928,12	850.255,45		
2)	Beni di terzi in uso		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		2.747.928,12	898.729,51		

(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)