Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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**	**3.887.662,10**	**3.661.683,20**		
2		**Proventi da fondi perequativi**	**683.164,70**	**757.797,69**		
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**1.916.082,65**	**901.563,41**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	968.923,69	901.563,41		**A5c**
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	947.158,96			**E20c**
	c	*Contributi agli investimenti*				
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**1.414.030,96**	**1.382.258,75**	**A1**	**A1a**
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	614.178,86	574.676,41		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	37.880,86	40.509,84		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	761.971,24	767.072,50		
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**	**345.407,05**	**108.802,26**	**A5**	**A5 a e b**
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**8.246.347,46**	**6.812.105,31**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**88.838,26**	**87.097,38**	**B6**	**B6**
10		**Prestazioni di servizi**	**3.154.664,32**	**3.085.732,27**	**B7**	**B7**
11		**Utilizzo beni di terzi**	**141.061,31**	**139.599,49**	**B8**	**B8**
12		**Trasferimenti e contributi**	**953.360,05**	**898.620,91**		
	a	*Trasferimenti correnti*	936.639,05	898.620,91		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	10.000,00			
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	6.721,00			
13		**Personale**	**1.135.255,25**	**1.116.626,18**	**B9**	**B9**
14		**Ammortamenti e svalutazioni**	**2.371.472,08**	**2.298.651,68**	**B10**	**B10**
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	412,23	448,05	**B10a**	**B10a**
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	2.371.059,85	2.298.203,63	**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 (+/-)**	**2.351,75**	**-1.847,20**	**B11**	**B11**
16		**Accantonamenti per rischi**	**79.083,32**	**182.545,73**	**B12**	**B12**
17		**Altri accantonamenti**			**B13**	**B13**
18		**Oneri diversi di gestione**	**121.474,42**	**162.458,57**	**B14**	**B14**
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**8.047.560,76**	**7.969.485,01**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**198.786,70**	**-1.157.379,70**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		**Proventi da partecipazioni**	**292,60**	**290,60**	**C15**	**C15**
	a	*da società controllate*				
	b	*da società partecipate*	292,60	290,60		
	c	*da altri soggetti*				
20		**Altri proventi finanziari**	**9.114,82**	**11.359,13**	**C16**	**C16**
		Totale proventi finanziari	**9.407,42**	**11.649,73**		
		Oneri finanziari				
21		**Interessi ed altri oneri finanziari**	**150.668,64**	**165.242,35**	**C17**	**C17**
	a	*Interessi passivi*	150.668,64	165.242,35		
	b	*Altri oneri finanziari*				

	Totale oneri finanziari	150.668,64	165.242,35		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-141.261,22	-153.592,62		

	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**	**261.685,23**	**1.822.951,52**	**E20**	**E20**
a	*Proventi da permessi di costruire*	50.000,00	82.831,25		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*		929.555,63		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	202.819,46	104.466,95		**E20b**
d	*Plusvalenze patrimoniali*	8.865,77	706.097,69		**E20c**
e	*Altri proventi straordinari*				
	Totale proventi straordinari	**261.685,23**	**1.822.951,52**		
25	**Oneri straordinari**	**203.831,14**	**147.767,80**	**E21**	**E21**
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	203.831,14	147.767,80		**E21b**
c	*Minusvalenze patrimoniali*				**E21a**
d	*Altri oneri straordinari*				**E21d**
	Totale oneri straordinari	**203.831,14**	**147.767,80**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**57.854,09**	**1.675.183,72**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**115.379,57**	**364.211,40**		
26	**Imposte (*)**	**90.709,35**	**109.222,98**	**E22**	**E22**
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**24.670,22**	**254.988,42**	**E23**	**E23**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**24.670,22**	**254.988,42**		
30	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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		***Immobilizzazioni immateriali***			**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	210,73	351,14	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento	12,48	16,62	**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			**BI6**	**BI6**
	9	Altre	276,63	544,40	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**499,84**	**912,16**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	49.112.551,13	47.561.726,60		
	1.1	Terreni	437.102,14	437.102,14		
	1.2	Fabbricati	1.934.545,12	1.976.045,04		
	1.3	Infrastrutture	46.295.996,10	44.960.220,29		
	1.9	Altri beni demaniali	444.907,77	188.359,13		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.652.739,15	7.064.061,60		
	2.1	Terreni	591.410,38	591.410,38	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	11.243.899,27	5.638.264,05		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	72.288,05	80.179,52	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	64.611,49	52.550,93	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	25.126,60	35.522,54		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.457,02	19.102,38		
	2.7	Mobili e arredi	101.749,34	111.159,21		
	2.8	Infrastrutture	102.363,24	107.271,54		
	2.99	Altri beni materiali	437.833,76	428.601,05		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.055.733,00	7.772.321,16	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**62.821.023,28**	**62.398.109,36**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	70.438,19	42.899,38	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*			**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	31.952,13		**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	38.486,06	42.899,38		
	2	Crediti verso	204.682,94	138.648,32	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	204.682,94	138.648,32	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**275.121,13**	**181.547,70**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**63.096.644,25**	**62.580.569,22**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		***Rimanenze***	656,92	3.008,67	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**656,92**	**3.008,67**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	292.640,50	411.116,25		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	292.640,50	411.116,25		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.594.368,70	141.109,89		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	1.586.355,09	119.957,71		
	b	*imprese controllate*			**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*	7.513,61	21.152,18	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	500,00			
	3	Verso clienti ed utenti	124.816,94	171.750,13	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	259.393,59	3.352.344,98	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	630,40	1.107,23		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	1.810,00	36.816,18		
	c	*altri*	256.953,19	3.314.421,57		
		Totale crediti	**2.271.219,73**	**4.076.321,25**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	3.076.144,22	2.435.542,97		
	a	*Istituto tesoriere*	574.152,86	5.664,87		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*	2.501.991,36	2.429.878,10		
	2	Altri depositi bancari e postali	87.541,61	80.922,77	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	24,39	11,80	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**3.163.710,22**	**2.516.477,54**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.435.586,87**	**6.595.807,46**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	2.437,77	2.437,77	**D**	**D**
	2	Risconti attivi	1.587,80	1.105,29	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**4.025,57**	**3.543,06**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**68.536.256,69**	**69.179.919,74**		

(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.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	51.423.962,71	51.678.875,89		
	b	*da capitale*	640.842,60	2.614.522,29	**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	1.560.291,38	1.399.738,32		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	49.112.551,13	47.561.726,60		
	e	*altre riserve indisponibili*	90.783,60	102.888,68		
	f	*altre riserve disponibili*	19.494,00			
III		Risultato economico dell'esercizio	24.670,22	254.988,42	**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	733.692,00	455.580,73	**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**52.226.646,72**	**52.433.766,83**		
		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)	**52.226.646,72**	**52.433.766,83**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte			**B2**	**B2**
	3	Altri	141.686,32	62.603,00	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**141.686,32**	**62.603,00**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.961,47	6.871,27	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**7.961,47**	**6.871,27**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	4.201.919,71	4.550.004,04		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	120.445,87			
	c	*verso banche e tesoriere*	145.971,88	4.550.004,04	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	3.935.501,96		**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	1.396.026,07	1.366.850,39	**D7**	**D6**
	3	Acconti			**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	227.033,35	162.337,27		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	70.917,69	40.526,25		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*	55.502,37	49.245,84	**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	100.613,29	72.565,18		
	5	Altri debiti	337.931,82	1.091.799,61	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	78.853,48	28.735,98		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	9.098,04	11.476,23		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*		145.380,75		
	d	*altri*	249.980,30	906.206,65		
		TOTALE DEBITI (D)	**6.162.910,95**	**7.170.991,31**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	8.313,73	6.943,43	**E**	**E**
II		Risconti passivi	9.988.737,50	9.498.743,90	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti	9.931.995,65	9.454.634,69		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	8.429.992,49	8.113.184,59		
	b	*da altri soggetti*	1.502.003,16	1.341.450,10		
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	56.741,85	44.109,21		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**9.997.051,23**	**9.505.687,33**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**68.536.256,69**	**69.179.919,74**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	1.477.139,77	2.392.238,09		
	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	**1.477.139,77**	**2.392.238,09**		

(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)