

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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.727,94		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	93,29		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	138.188,38		BI6	BI6
	9 Altre	403.142,48	40.795,94	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	551.152,09	40.795,94		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.413.771,68	3.018.060,02		
	1.1 Terreni	365.859,97			
	1.2 Fabbricati	108.933,07	111.650,59		
	1.3 Infrastrutture	2.938.978,64	2.906.409,43		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.961.576,07	5.456.639,76		
	2.1 Terreni	8.676,50	119.675,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.082.751,37	5.186.068,92		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	693.481,84		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	39.892,80	54.749,68	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.434,96	2.224,39		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	19.313,55	16.360,97		
	2.7 Mobili e arredi	33.040,31	17.741,89		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	58.984,74	59.818,61	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	9.375.347,75	8.474.699,78		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	1.154.396,35	2.319.217,92	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		25.899,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.153.681,24	2.293.318,92	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	715,11			
	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	52.000,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.206.396,35	2.319.217,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.132.896,19	10.834.713,64		

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>	5.971,89		CI	CI
	Totale rimanenze	5.971,89			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	387.663,26	222.842,53		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	387.663,26	222.842,53		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	55.833,15	134.039,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	55.833,15	134.039,57		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	345.552,94	271.029,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	112.321,96	12.941,13	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	67.565,59			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.552,93	2.262,12		
c	<i>altri</i>	40.203,44	10.679,01		
	Totale crediti	901.371,31	640.852,82		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	50.000,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	50.000,00			
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	562.615,43	423.960,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	562.615,43	423.960,02		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	160.678,07	17.388,23	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	528,81		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	723.822,31	441.348,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.681.165,51	1.082.201,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	96,12		D	D
2	Risconti attivi	17.059,51	6.158,58	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.155,63	6.158,58		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.831.217,33	11.923.073,29		

(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	513.336,67	4.370.196,92	AI	AI
II	Riserve	7.474.374,73	4.135.367,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	211.088,77	59.717,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	70.862,25	2.269.133,92	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	104.707,47	1.806.516,86		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.728.694,20			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.359.022,04			
III	Risultato economico dell'esercizio	653.648,98	1.774,97	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		8.641.360,38	8.507.339,76		
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)		8.641.360,38	8.507.339,76		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	31.047,24	4.303,30	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		31.047,24	4.303,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		36.821,93		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		36.821,93			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.897.682,96	2.357.706,21		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	30.821,39			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.866.861,57	2.357.706,21	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	768.056,02	664.710,63	D7	D6
3	Acconti	1.699,95		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	75.342,25	72.612,91	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	37.743,56			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.202,89			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		39.301,11		
d	<i>altri</i>	28.395,80	33.311,80		
TOTALE DEBITI (D)		3.742.781,18	3.095.029,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	35.207,97		E	E
II	Risconti passivi	343.998,63	316.400,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.000,00	10.000,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	321.503,14	306.400,48		
3	Altri risconti passivi	12.495,49			

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	379.206,60	316.400,48		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.831.217,33	11.923.073,29		

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		642.258,54			
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		71.213,37			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		241.139,93			
TOTALE CONTI D'ORDINE		954.611,84			

(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	2.333.758,46	2.338.874,63		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	481.881,82	235.251,37		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	481.881,82	235.251,37		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.379.805,63	430.220,77	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	329.160,52	350.920,25		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.265,05	1.285,87		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.049.380,06	78.014,65		
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	16.193,46		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	110.771,90	144.483,68	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.322.411,27	3.148.830,45		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	66.402,70	32.719,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.904.484,60	1.146.432,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	90.736,56	4.017,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	513.918,24	666.510,99		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	508.543,24	646.510,99		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	5.375,00	20.000,00		
13	Personale	853.538,80	740.261,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	399.551,11	341.571,69	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	54.699,44		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	344.851,67	296.754,49	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		44.817,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-476,19		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.771,07	2.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	21.648,93	2.303,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	144.512,45	89.164,13	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.999.088,27	3.024.981,31		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		323.323,00	123.849,14		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	223,23		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	223,23			
20	Altri proventi finanziari	8.344,89	114,85	C16	C16
Totale proventi finanziari		8.568,12	114,85		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	108.239,32	101.377,30	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	103.848,83	101.377,30		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.390,49			
Totale oneri finanziari		108.239,32	101.377,30		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-99.671,20	-101.262,45		

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	567.301,16	68.563,47	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	189.437,16	8.071,71		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	377.864,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		60.491,76		
	Totale proventi straordinari	567.301,16	68.563,47		
25	Oneri straordinari	64.365,61	39.690,61	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	21.527,26	39.690,61		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	42.838,35			E21d
	Totale oneri straordinari	64.365,61	39.690,61		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	502.935,55	28.872,86		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	726.587,35	51.459,55		
26	Imposte (*)	72.938,37	49.684,58	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	653.648,98	1.774,97	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	15.946,57			