

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	5.693.625,00	5.580.490,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.497.567,00	1.551.620,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	353.026,00	395.733,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	192.590,00	324.865,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	152.818,00	70.868,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	7.618,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	855.726,00	733.013,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	323.176,00	215.541,00		
b	Ricavi della vendita di beni	12,00	13,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	532.538,00	517.459,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-15,00	14,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	571.364,00	516.010,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.971.293,00	8.776.880,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	112.986,00	116.256,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.788.545,00	1.460.042,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.095,00	20.179,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.186.295,00	4.146.971,00		
a	Trasferimenti correnti	4.154.398,00	4.141.386,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	31.897,00	5.585,00		
13	Personale	1.870.948,00	1.858.039,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.183.417,00	1.267.142,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	47.970,00	19.966,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.134.021,00	1.110.216,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.424,00	136.960,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-794,00	-322,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	34.909,00	19.900,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	747,00	3.604,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	160.790,00	214.836,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.358.938,00	9.106.647,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-387.645,00	-329.767,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2.967,00	3.642,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.967,00	3.642,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	127.279,00	137.256,00	C17	C17
a	Interessi passivi	124.868,00	136.841,00		
b	Altri oneri finanziari	2.411,00	415,00		
Totale oneri finanziari		127.279,00	137.256,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-124.312,00	-133.614,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		138,00	D18	D18
23	Svalutazioni		113,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		25,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.296.236,00	761.066,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	628.897,00	5.585,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	408.280,00	745.457,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	85.000,00	9.725,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	174.059,00	299,00		
	Totale proventi straordinari	1.296.236,00	761.066,00		
25	Oneri straordinari	314.142,00	94.905,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	202.136,00	38.325,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.370,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	110.636,00	56.580,00		E21d
	Totale oneri straordinari	314.142,00	94.905,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	982.094,00	666.161,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	470.137,00	202.805,00		
26	Imposte (*)	124.662,00	125.994,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	345.475,00	76.811,00	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
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	30,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	30,00			
	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	10.448,00	19.008,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.240,00	15.348,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	445,00	223,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	12,00	31,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	772.870,00	277.621,00	BI6	BI6
	9 Altre	93.565,00	115.349,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	883.580,00	427.580,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	16.780.593,00	17.054.647,00		
	1.1 Terreni	1.302.358,00	1.302.358,00		
	1.2 Fabbricati	1.852.721,00	1.833.579,00		
	1.3 Infrastrutture	13.625.514,00	13.918.710,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.084.013,00	17.905.575,00		
	2.1 Terreni	5.262.621,00	5.665.211,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	11.708.444,00	12.118.404,00		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.129,00	10.154,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.901,00	46.524,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.760,00	3.039,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.745,00	7.340,00		
	2.7 Mobili e arredi	43.159,00	46.466,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	7.254,00	8.437,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.869.215,00	1.261.353,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	35.733.821,00	36.221.575,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	86.743,00	129.029,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	86.676,00	128.968,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	67,00	61,00		
	2 Crediti verso	193,00	18,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	193,00	18,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	169.339,00	184.721,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	256.275,00	313.768,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.873.676,00	36.962.923,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	2.646,00	1.877,00	CI	CI
	Totale rimanenze	2.646,00	1.877,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	922.302,00	1.562.554,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	922.302,00	1.500.511,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		62.043,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	280.062,00	201.486,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	224.474,00	162.224,00		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	19.350,00	19.350,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	36.238,00	19.912,00		
3	Verso clienti ed utenti	399.641,00	319.077,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	686.992,00	450.366,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.934,00	2.203,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	685.058,00	448.163,00		
	Totale crediti	2.288.997,00	2.533.483,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	8.631,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8.631,00			
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.389.557,00	1.388.270,00		
a	Istituto tesoriere	3.389.557,00	1.388.270,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	235.643,00	63.273,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	484,00	310,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.625.684,00	1.451.853,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.925.958,00	3.987.213,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	67,00	2.903,00	D	D
2	Risconti attivi	3.894,00	4.137,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.961,00	7.040,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.803.625,00	40.957.176,00		

(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	-16.283.000,00	-16.283.000,00	AI	AI
II	Riserve	46.106.511,00	45.502.800,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.180.013,00	387.561,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.222.800,00	1.045.187,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.972.012,00	10.248.382,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	32.723.128,00	33.821.670,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	8.558,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	345.475,00	76.811,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.168.986,00	29.296.611,00		
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)		30.168.986,00	29.296.611,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	148.675,00	152.721,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	381.836,00			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		530.511,00	152.721,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		27.799,00	26.082,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		27.799,00	26.082,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.589.936,00	5.173.933,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	2.944.516,00	3.357.178,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	87.151,00	89.288,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.558.269,00	1.727.467,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.327.617,00	723.341,00	D7	D6
3	Acconti	77,00	3,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.803.666,00	1.362.198,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	320,00			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.723.391,00	1.301.313,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	39,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	79.916,00	60.885,00		
5	Altri debiti	1.147.593,00	720.927,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	271.023,00	21.383,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	62.310,00	8.270,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	814.260,00	691.274,00		
TOTALE DEBITI (D)		8.868.889,00	7.980.402,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	199.470,00	174.227,00	E	E
II	Risconti passivi	3.007.970,00	3.327.133,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.988.946,00	2.232.968,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.988.946,00	2.232.968,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.019.024,00	1.094.165,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.207.440,00	3.501.360,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		42.803.625,00	40.957.176,00		

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		527.162,00	449.529,00		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		384.300,00	384.300,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		911.462,00	833.829,00		

(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)