

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	2.646.741,35	2.509.182,03		
2	Proventi da fondi perequativi	1.274.700,86	1.219.800,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	983.508,15	934.409,85		
a	Proventi da trasferimenti correnti	898.634,60	855.130,59		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	84.873,55	79.279,26		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.297.036,35	5.671.894,45	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	238.441,52	237.753,41		
b	Ricavi della vendita di beni	139.119,65	95.385,86		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.919.475,18	5.338.755,18		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	24.599,95	9.037,54	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	91.808,41	66.547,90	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	144.233,97		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	560.599,67	530.151,43	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.023.228,71	10.941.023,20		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	634.353,72	534.220,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.399.917,03	3.751.646,09	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	185.735,09	200.585,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.129.180,85	1.106.254,91		
a	Trasferimenti correnti	1.125.229,93	1.106.254,91		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.950,92			
13	Personale	3.466.120,19	3.297.088,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.684.733,22	1.631.705,24	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	324.025,04	322.945,77	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.257.809,08	1.188.186,37	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.496,20	18.257,60	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	101.402,90	102.315,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.971,87	287,10	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	156.053,15	75.745,32	B12	B12
17	Altri accantonamenti	17.723,00	17.722,28	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	203.255,12	204.502,49	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.872.099,50	10.819.757,49		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		151.129,21	121.265,71		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	6.639,44	5.164,97	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	6.639,44	5.164,97		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	46.019,91	6.169,41	C16	C16
Totale proventi finanziari		52.659,35	11.334,38		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	233.983,62	217.342,88	C17	C17
a	Interessi passivi	210.173,15	196.313,29		
b	Altri oneri finanziari	23.810,47	21.029,59		
Totale oneri finanziari		233.983,62	217.342,88		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-181.324,27	-206.008,50		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	11.396,52		D18	D18
23	Svalutazioni	75,26	282,97	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	11.321,26	-282,97		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	585.697,17	513.937,21	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	82.072,00	32.252,87		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	503.625,17	289.866,16		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali		191.489,85		E20c
e	Altri proventi straordinari		328,33		
	Totale proventi straordinari	585.697,17	513.937,21		
25	Oneri straordinari	18.435,00	55.326,02	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	6.733,00	29.389,45		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	11.702,00	25.936,57		E21d
	Totale oneri straordinari	18.435,00	55.326,02		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	567.262,17	458.611,19		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	548.388,37	373.585,43		
26	Imposte (*)	92.613,06	132.484,95	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	455.775,31	241.100,48	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	455.775,31	241.100,48		
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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		14,89	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.824,62		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	952,40	1.009,73	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	139.881,26	153.361,51	BI4	BI4
	5 Avviamento	267.202,91	267.202,91	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.499,22	63.813,88	BI6	BI6
	9 Altre	3.489.869,57	3.205.273,50	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		3.952.229,98	3.690.676,42		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	12.855.275,63	12.741.300,79		
	1.1 Terreni	71.675,27	71.675,27		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	10.871.873,50	11.089.427,31		
	1.9 Altri beni demaniali	1.911.726,86	1.580.198,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.925.406,72	18.973.316,75		
	2.1 Terreni	5.485.619,38	5.346.740,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	18.764,90	23.417,69		
	2.2 Fabbricati	11.103.978,93	11.313.849,50		
	a di cui in leasing finanziario	142.857,72	143.200,50		
	2.3 Impianti e macchinari	1.125.666,27	1.144.202,81	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	48.557,43	44.172,33		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	299.962,70	279.941,09	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	655.701,81	671.947,24		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	55.455,92	44.416,41		
	2.7 Mobili e arredi	54.318,65	62.086,42		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	144.703,06	110.133,28		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	401.425,61	439.520,03	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		32.182.107,96	32.154.137,57		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	259.356,23	185.556,43	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	240.094,18	167.049,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	19.262,05	18.506,65		
	2 Crediti verso	254.352,54	255.607,82	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	178.283,82	179.539,10	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	76.068,72	76.068,72	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		513.708,77	441.164,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.648.046,71	36.285.978,24		

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	<u>Rimanenze</u>	219.446,87	132.306,93	CI	CI
	Totale rimanenze	219.446,87	132.306,93		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	900.446,12	838.674,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	862.246,12	796.511,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	38.200,00	42.163,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	464.282,79	415.395,93		
a	verso amministrazioni pubbliche	415.329,90	346.086,39		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	48.952,89	69.309,54	CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.462.816,72	1.279.524,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	495.274,95	754.952,62	CII5	CII5
a	verso l'erario	379.893,15	476.206,95		
b	per attività svolta per c/terzi		329,84		
c	altri	115.381,80	278.415,83		
	Totale crediti	3.322.820,58	3.288.547,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli	467,48	8,52	CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	467,48	8,52		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.743.763,73	3.539.840,13		
a	Istituto tesoriere		27.779,60		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.743.763,73	3.512.060,53		
2	Altri depositi bancari e postali	2.039.268,43	2.575.896,21	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	472,19	448,44	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	33.092,17	26.569,24		
	Totale disponibilità liquide	5.816.596,52	6.142.754,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.359.331,45	9.563.617,11		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	138.867,48	183.375,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	138.867,48	183.375,86		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.146.245,64	46.032.971,21		

(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	400.138,73		AI	AI
II	Riserve	27.315.233,14			
b	da capitale	2.991.330,64		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	2.623.787,50			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.700.115,00			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	455.775,31		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	650.074,90			
Totale Patrimonio netto di gruppo		28.821.222,08			
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)		28.821.222,08	28.229.192,59		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	52.676,46	96.097,72	B2	B2
3	Altri	1.129.956,43	1.042.529,41	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.182.632,89	1.138.627,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		297.782,58	320.258,96	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.794.504,10	7.481.637,51		
a	prestiti obbligazionari	1.713.371,39	2.699.652,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.639.564,24	1.789.887,65		
c	verso banche e tesoriere	2.982.419,13	2.672.464,93	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	459.149,34	319.632,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.835.824,49	1.722.479,49	D7	D6
3	Acconti	22.865,53	24.106,78	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.260.102,63	1.002.541,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.083.690,77	895.447,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	117.978,93	29.420,70	D10	D9
e	altri soggetti	58.432,93	77.673,38		
5	Altri debiti	839.385,86	918.430,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	74.907,04	80.345,54		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	99.178,91	106.503,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	665.299,91	731.581,37		
TOTALE DEBITI (D)		10.752.682,61	11.149.195,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	56.083,13	46.576,27	E	E
II	Risconti passivi	5.035.842,35	5.149.120,76	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	5.035.842,35	5.149.120,76		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.091.925,48	5.195.697,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.146.245,64	46.032.971,21		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.474.173,31	1.478.515,54		
	2) Beni di terzi in uso	1.089.555,35	1.089.555,35		
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	492.363,48	471.074,75		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	773.831,39	954.391,84		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	163.670,00	201.440,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	111.053,17	138.075,52		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.104.646,70	4.333.053,00		

(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)