

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	13.825.766,29	13.686.200,03		
2	Proventi da fondi perequativi	2.544.662,58	2.170.183,83		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.521.904,80	13.700.672,94		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.921.697,51	4.034.175,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	5.600.207,29	9.666.497,44		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.167.489,27	3.696.640,06	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	347.363,50	204.364,71		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.820.125,77	3.492.275,35		
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	25.656,39	30.247,88	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.402.836,72	900.729,73	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.488.316,05	34.184.674,47		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	929.282,55	1.368.127,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.389.116,11	9.436.953,62	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	211.135,72	207.705,55	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.307.593,69	1.467.340,64		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.307.593,69	1.467.340,64		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	4.737.944,13	5.046.383,49	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.517.012,34	14.655.887,49	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	15.016,04	18.273,08	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.202.210,88	2.186.773,77	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.299.785,42	12.450.840,64	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.854,11	-20.131,60	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	801.535,98	93.110,05	B12	B12
17	Altri accantonamenti	802.604,86	4.322,98	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	681.815,33	568.355,83	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.382.894,82	32.828.055,05		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.105.421,23	1.356.619,42		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	21.467,75	11.869,44	C16	C16
Totale proventi finanziari		21.467,75	11.869,44		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	817.660,32	828.020,34	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	817.660,32	828.020,34		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		817.660,32	828.020,34		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-796.192,57	-816.150,90		

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	2.159.877,34	914.121,23	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	317.559,09	179.562,38		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	8.549,27	126.248,57		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.779.913,52	55.346,81		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	53.855,46	552.963,47		
	Totale proventi straordinari	2.159.877,34	914.121,23		
25	Oneri straordinari	5.059.781,32	357.006,46	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	5.054.781,32	352.006,46		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.000,00	5.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	5.059.781,32	357.006,46		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.899.903,98	557.114,77		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	409.324,68	1.097.583,29		
26	Imposte (*)	329.856,23	343.040,40	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	79.468,45	754.542,89	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	79.468,45	754.542,89		
30	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	3,17	3,17	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3,17	3,17		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	10.466,51	814,16	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	40.227,89	50.276,61	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	1.848,95	452,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.543,35	51.542,82		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.888.545,25	3.056.776,11		
	1.1 Terreni	5.208.175,24	1.651.438,02		
	1.2 Fabbricati	814.750,09	805.026,53		
	1.3 Infrastrutture	50,31	76,09		
	1.9 Altri beni demaniali	865.569,61	600.235,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	94.105.569,64	94.601.419,95		
	2.1 Terreni	18.843.518,19	18.843.518,19	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	67.269.453,75	67.860.834,22		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.803.724,46	6.799.524,58	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	74.013,30	96.168,80	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	361.841,95	370.846,88		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	248.555,31	224.733,82		
	2.7 Mobili e arredi	168.824,97	173.389,73		
	2.8 Infrastrutture	2.307,18	2.385,83		
	2.99 Altri beni materiali	333.330,53	230.017,90		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.168.445,22	3.168.445,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	104.162.560,11	100.826.641,28		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	11.919,97	11.027,97	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	11.919,97	11.027,97		
	2 Crediti verso	39.751,16	26.190,43	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	39.751,16	26.190,43	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	51.671,13	37.218,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	104.266.774,59	100.915.402,50		

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	87.595,19	92.449,31	CI	CI
	Totale rimanenze	87.595,19	92.449,31		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.502.737,26	8.450.726,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.502.737,26	8.450.726,57		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.126.777,56	5.382.421,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.972.037,93	4.655,22	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	4.154.739,63	5.377.765,97		
3	Verso clienti ed utenti	2.614.253,45	1.997.894,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.156.815,02	3.803.371,81	CII5	CII5
a	verso l'erario	15.840,46			
b	per attività svolta per c/terzi	28.976,90	51.584,71		
c	altri	1.111.997,66	3.751.787,10		
	Totale crediti	11.400.583,29	19.634.414,52		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	39.259,39	21.336,16	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	39.259,39	21.336,16		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	14.798.803,54	7.291.137,43		
a	Istituto tesoriere	14.798.803,54	7.291.137,43		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	381.413,80	459.657,72	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	161,07	114,26	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	15.180.378,41	7.750.909,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.707.816,28	27.499.109,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	17.863,28	19.364,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.863,28	19.364,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	130.992.457,32	128.433.879,42		

(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	31.079.087,48		AI	AI
II	Riserve	51.274.889,79			
b	<i>da capitale</i>	16.481.539,95		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	26.863.321,30			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.056.776,11			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.873.252,43			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	79.468,45		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.098.360,86		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		80.335.084,86	73.945.411,57		
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)		80.335.084,86	73.945.411,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.641.567,76	2.057.564,87	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.641.567,76	2.057.564,87		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		97.926,51	121.547,17	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		97.926,51	121.547,17		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	30.352.334,31	32.142.506,78		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.346.747,65	3.553.738,06		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	7.515.934,28	7.516.096,55	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	19.489.652,38	21.072.672,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.358.420,61	10.791.654,37	D7	D6
3	Acconti	325.690,97	329.858,51	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.674.265,47	1.429.257,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.400.434,20	852.024,46		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	273.831,27	577.233,28		
5	Altri debiti	5.491.481,61	6.826.142,02	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	31.472,67	255.569,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	72.667,42	228.897,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	28.433,49	8.068,54		
d	<i>altri</i>	5.358.908,03	6.333.606,59		
TOTALE DEBITI (D)		46.202.192,97	51.519.419,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.188,52	5.008,71	E	E
II	Risconti passivi	707.496,70	784.927,68	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	707.496,70	784.927,68		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		715.685,22	789.936,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		130.992.457,32	128.433.879,42		

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		13.257.720,58	10.316.896,37		
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		13.257.720,58	10.316.896,37		

(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)