

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	2.475,39	4.843,11	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.337,86	20.825,60	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.190,73	49.434,55	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.344,36	22.830,72	BI6	BI6
	9 Altre	71.100,02	107.855,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	225.448,36	205.789,18		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	26.176.478,37	28.266.129,49		
	1.1 Terreni	4.740,00			
	1.2 Fabbricati	200.669,91			
	1.3 Infrastrutture	25.971.068,46	28.266.129,49		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.545.837,03	30.816.791,19		
	2.1 Terreni	8.438.603,57	6.370.820,74	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	15.076.319,49	14.215.665,65		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	9.347.599,14	9.248.176,79	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	293.446,41	454.604,74	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	230.392,67	133.590,17		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	59.774,19	38.431,56		
	2.7 Mobili e arredi	63.278,17	81.995,06		
	2.8 Infrastrutture		51.557,81		
	2.99 Altri beni materiali	36.423,39	221.948,67		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.445.404,98	1.261.388,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.167.720,38	60.344.309,66		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	31.339,31	25.670,26	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	31.339,31	25.670,26	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	169.203,76	211.663,15	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		42.493,50		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	169.203,76	169.169,65	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	200.543,07	237.333,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.593.711,81	60.787.432,25		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	131.502,87	138.363,27	CI	CI
	Totale rimanenze	131.502,87	138.363,27		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	497.188,73	500.732,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	497.188,73	493.735,86		
c	Crediti da Fondi perequativi		6.996,57		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	618.099,20	746.169,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	589.398,78	717.608,46		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	4.969,42	4.810,74	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	23.731,00	23.750,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.932.048,86	2.376.500,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.688.821,67	2.296.193,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	317.743,58	340.857,79		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1.371.078,09	1.955.336,08		
	Totale crediti	5.736.158,46	5.919.595,67		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	2.575,16	2.882,98	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.575,16	2.882,98		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.711.884,61	7.854.758,66		
a	Istituto tesoriere	7.711.884,61	7.854.758,66		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	59.881,17	49.428,96	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	421,74	287,07	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.772.187,52	7.904.474,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.642.424,01	13.965.316,61		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.906,82	5.632,33	D	D
2	Risconti attivi	14.723,63	9.088,10	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	19.630,45	14.720,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	75.255.766,27	74.767.469,29		

(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	2.429.924,19	-995.671,25	AI	AI
II	Riserve	44.994.631,38	45.769.220,93		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	313.470,50	686.530,02	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	37.986.862,26	38.388.392,29		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.694.298,62	6.694.298,62		
III	Risultato economico dell'esercizio	679.508,59	1.677.609,35	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		48.104.064,16	46.451.159,03		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		34,70	22,45		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		34,70	22,45		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		48.104.064,16	46.451.159,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	123.837,95	110.123,16	B2	B2
3	Altri	991.963,06	626.252,54	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.115.801,01	736.375,70		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		130.592,13	139.356,45	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		130.592,13	139.356,45		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.080.441,11	12.544.791,02		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	881.900,50	933.777,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.042.122,09	1.052.793,73	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.156.418,52	10.558.220,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.729.552,49	3.862.056,97	D7	D6
3	Acconti	336.264,24	351.060,94	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	381.744,24	392.328,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	38.735,01	102.017,49		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	4.649,66	4.819,21	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	338.359,57	285.491,84		
5	Altri debiti	1.266.852,24	1.556.540,40	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	185.656,10	198.664,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	133.683,01	119.823,08		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	947.513,13	1.238.052,60		
TOTALE DEBITI (D)		16.794.854,32	18.706.777,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	20.703,53	22.709,74	E	E
II	Risconti passivi	9.089.751,12	8.711.090,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.077.021,29	8.696.201,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.945.033,72	6.800.002,95		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.131.987,57	1.896.198,40		
2	Concessioni pluriennali	12.061,20	14.600,41		
3	Altri risconti passivi	668,63	288,74		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.110.454,65	8.733.800,24		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.255.766,27	74.767.469,29		

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	2.881.983,25	1.782.484,92		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	460.448,59	509.388,26		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	8.207,07	8.213,07		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	73.999,31	69.505,66		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.424.638,22	2.369.591,91		

(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	8.348.097,79	8.500.726,84		
2	Proventi da fondi perequativi	1.015.869,76	1.023.121,41		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.052.985,90	1.175.554,01		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	634.721,78	583.562,15		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	418.264,12	591.991,86		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.207.676,19	6.201.772,18	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	404.979,32	481.348,82		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	7.412,46	5.732,99		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.795.284,41	5.714.690,37		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-28.198,09	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-21.680,42		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	415.877,38	577.922,57	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	369.618,47	625.087,14	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		17.388.445,07	18.075.986,06		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	524.610,98	482.295,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.957.479,69	6.766.582,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	253.775,14	205.282,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	745.437,97	613.432,75		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	744.867,97	613.432,75		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	570,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.703.682,84	3.547.132,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.675.927,93	3.721.103,82	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	52.755,88	72.601,63	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.388.224,22	2.772.247,83	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.234.947,83	876.254,36	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-14.820,02	-2.452,80	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	254.336,78	84.493,63	B12	B12
17	Altri accantonamenti	160.594,90	34.777,49	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	254.915,36	278.713,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		16.515.941,57	15.731.361,71		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		872.503,50	2.344.624,35		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.948,13	4.839,96	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	3.948,13	4.839,96		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	24.140,13	38.137,98	C16	C16
Totale proventi finanziari		28.088,26	42.977,94		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	438.288,56	502.833,58	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	436.001,80	501.994,57		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.286,76	839,01		
Totale oneri finanziari		438.288,56	502.833,58		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-410.200,30	-459.855,64		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	13.572,85	4.636,27	D18	D18
23	Svalutazioni	11.115,10	229.853,25	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.457,75	-225.216,98		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	558.458,13	270.448,46	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		125,57		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	527.028,65	241.858,71		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	25.680,59	28.464,18		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	5.748,89			
	Totale proventi straordinari	558.458,13	270.448,46		
25	Oneri straordinari	143.111,83	85.785,75	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		380,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	142.661,83	85.405,75		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	450,00			E21d
	Totale oneri straordinari	143.111,83	85.785,75		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	415.346,30	184.662,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	880.107,25	1.844.214,44		
26	Imposte (*)	200.598,66	166.605,09	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	679.508,59	1.677.609,35	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				