

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.108,81	3.968,80	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	54.387,52	78.503,28	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.464,72	384,03	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1,07	4,38	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.914,19	36.369,46	BI6	BI6
9	Altre	410.145,97	316.500,93	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		510.022,28	435.730,88		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	13.573.297,82	12.718.389,95		
1.1	Terreni	89.448,91	89.448,91		
1.2	Fabbricati	1.287.034,41	1.282.432,15		
1.3	Infrastrutture	12.196.814,50	11.346.508,89		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.522.302,42	24.026.694,10		
2.1	Terreni	9.565.683,21	9.566.401,10	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	13.187.724,71	12.595.383,59		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	1.575.645,28	1.665.577,16	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	120.777,55	111.911,62	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.649,89	834,43		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	693,83	2.174,11		
2.7	Mobili e arredi	57.129,47	75.673,92		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	8.998,48	8.738,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.621.323,58	1.607.998,68	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		39.716.923,82	38.353.082,73		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	9.551,89	24.605,49	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	14.012,42	14.012,42	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-4.460,53	10.593,07	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
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			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		9.551,89	24.605,49		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		40.236.497,99	38.813.419,10		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	166,73	251,09	CI	CI
	Totale rimanenze	166,73	251,09		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	229.148,84	481.789,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	221.781,62	481.789,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.367,22			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.027.107,42	4.553.820,25		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.027.107,42	4.553.820,25		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	594.482,75	618.101,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	417.068,99	401.533,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	29.095,00	91.176,46		
b	per attività svolta per c/terzi	3.116,80	6.096,02		
c	altri	384.857,19	304.261,08		
	Totale crediti	5.267.808,00	6.055.244,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.673.560,90	8.069.784,40		
a	Istituto tesoriere	9.673.560,90	8.069.784,40		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	222.519,01	163.690,40	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	88,12	28,93	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	9.896.168,03	8.233.503,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.164.142,76	14.288.999,34		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	290,70	625,43	D	D
2	Risconti attivi	10.272,42	26.059,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.563,12	26.684,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	55.411.203,87	53.129.103,27		

(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	1.758.452,61	1.758.452,61	AI	AI
II	Riserve	13.703.180,88	12.778.244,68	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale				
c	da permessi di costruire	129.883,38	59.854,73		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.573.297,82	12.718.389,95		
e	altre riserve indisponibili	-0,32			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	836.267,43	166.775,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.569.888,81	1.414.825,89	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.892.819,04	-3.037.911,17		
Totale Patrimonio netto di gruppo		13.974.970,69	13.080.387,04		
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)		13.974.970,69	13.080.387,04		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	834,98	482,27	B2	B2
3	Altri	2.123.830,87	1.097.439,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.124.665,85	1.097.921,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		24.820,00	9.469,67	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		24.820,00	9.469,67		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.094.839,12	1.181.471,71	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	140.102,54	117.266,35	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	954.736,58	1.064.205,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.186.670,65	1.254.954,44	D7	D6
3	Acconti	23.386,06	23.359,16	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	526.248,51	380.155,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	68.618,73	68.273,00		
c	imprese controllate	4.324,27	451,09	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	453.305,51	311.431,77		
5	Altri debiti	612.796,51	600.473,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	9.270,12	6.152,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.418,05	20.486,65		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	594.108,34	573.833,99		
TOTALE DEBITI (D)		3.443.940,85	3.440.414,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	101.848,48	103.257,81	E	E
II	Risconti passivi	35.740.958,00	35.397.652,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.592.163,34	35.258.995,51		
a	da altre amministrazioni pubbliche	35.592.163,34	35.258.995,51		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	148.794,66	138.656,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		35.842.806,48	35.500.910,03		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		55.411.203,87	53.129.103,27		

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	5.614.450,45	6.904.651,81		
	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		5.614.450,45	6.904.651,81		

(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	2.215.352,35	2.165.192,94		
2	Proventi da fondi perequativi	177.135,66	124.486,37		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.883.526,22	6.843.780,55		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.754.780,81	5.819.995,06		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	954.817,53	923.455,10		E20c
c	Contributi agli investimenti	173.927,88	100.330,39		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	661.377,52	525.809,82	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	161.220,75	182.694,21		
b	Ricavi della vendita di beni	26.658,20	12.289,48		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	473.498,57	330.826,13		
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	554,74	569,18	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	323.583,53	479.734,24	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.261.530,02	10.139.573,10		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	205.764,31	213.101,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.460.687,49	4.469.329,25	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	87.554,97	86.043,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.499.792,27	1.346.596,12		
a	Trasferimenti correnti	1.325.888,63	1.246.265,73		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	173.903,64	100.330,39		
13	Personale	1.507.858,90	1.542.443,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.400.066,62	1.273.384,36	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	102.273,73	112.595,21	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.182.970,27	1.121.617,30	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	114.822,62	39.171,85	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	38,93	32,73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.194,80	3.987,19	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.037.608,89	439.670,33	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	472.172,58	484.366,41	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.676.739,76	9.858.955,03		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	584.790,26	280.618,07		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	8.602,16	13.759,95	C16	C16
	Totale proventi finanziari	8.602,16	13.759,95		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	55.001,50	56.447,51	C17	C17
a	Interessi passivi	51.453,10	56.366,97		
b	Altri oneri finanziari	3.548,40	80,54		

	Totale oneri finanziari	55.001,50	56.447,51		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-46.399,34	-42.687,56		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	597.194,86	323.090,16	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	100.000,00	90.504,57		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	248.822,66	232.585,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari	248.372,20			
	Totale proventi straordinari	597.194,86	323.090,16		
25	Oneri straordinari	194.796,42	284.440,54	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	175.756,62	251.823,66		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	19.039,80	32.616,88		E21d
	Totale oneri straordinari	194.796,42	284.440,54		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	402.398,44	38.649,62		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	940.789,36	276.580,13		
26	Imposte (*)	104.521,93	109.805,10	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	836.267,43	166.775,03	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	836.267,43	166.775,03		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				