

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	1.878,44	919,43	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	116.809,89	4.017,65	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.599,34	15.093,39	BI5	BI5
5	Avviamento	246.931,96	490,00	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.101.259,07	241.476,73	BI7	BI7
9	Altre	42.715,78	995.754,09		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.525.194,48	1.257.751,29		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	6.554.087,16	6.558.839,91		
1.1	Terreni	18.918,66	18.918,66		
1.2	Fabbricati	56.876,84	59.182,67		
1.3	Infrastrutture	6.478.291,66	6.480.738,58		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.631.913,20	18.690.303,46		
2.1	Terreni	141.566,95		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	16.520.529,06	16.051.041,95		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.092.720,18	1.771.295,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	253.080,84	212.063,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	73.576,29	49.985,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.243,99	12.577,81		
2.7	Mobili e arredi	8.475,97	10.737,38		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	528.719,92	582.601,43		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.050.864,53	1.621.138,59	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		28.236.864,89	26.870.281,96		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	29.260.177,52	26.716.038,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	29.255.121,00	26.711.559,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.056,52	4.479,08		
2	Crediti verso	212.034,25	549,72	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	113,62		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	211.920,63	549,72	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	3.016,66	217.326,98	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		29.475.228,43	26.933.914,78		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		59.237.287,80	55.061.948,03		

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>	82.260,01	83.009,47	CI	CI
	Totale rimanenze	82.260,01	83.009,47		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	237.045,94	120.474,33		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	237.045,94	120.474,33		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	205.121,68	171.378,22		
	a verso amministrazioni pubbliche	205.121,68	151.378,22		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate		20.000,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	887.896,38	689.916,56	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	399.405,94	1.082.087,71	CII5	CII5
	a verso l'erario	47.634,02	67.211,38		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	351.771,92	1.014.876,33		
	Totale crediti	1.729.469,94	2.063.856,82		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	5.303.085,97	3.568.422,70		
	a Istituto tesoriere	5.303.085,97	3.568.422,70		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	1.195.735,91	726.978,81	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	1.759,95	583,89	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.500.581,83	4.295.985,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.312.311,78	6.442.851,69		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.089,76	3.771,83	D	D
	2 Risconti attivi	21.017,75	28.788,52	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.107,51	32.560,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.575.707,09	61.537.360,07		

(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	9.473.297,89	9.473.297,89	AI	AI
II	Riserve	31.449.151,55	30.950.254,36		
b	da capitale	7.128.248,35	8.849.832,59	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	927.932,99	815.618,52		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.707.177,81	7.034.019,16		
e	altre riserve indisponibili	13.685.792,40	13.685.792,40		
f	altre riserve disponibili		564.991,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.269.287,66	-575.044,30	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.466.231,90	8.465.017,83	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		51.657.969,00	48.313.525,78		
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)		51.657.969,00	48.313.525,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	724,01		B2	B2
3	Altri	280.120,06	242.739,30	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	116.298,39	138.678,44		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		397.142,46	381.417,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		87.172,15	87.187,44	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.026.801,71	4.528.374,12		
a	prestiti obbligazionari	1.018.071,00	1.092.760,24	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	781.080,77	501.297,48	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.227.649,94	2.934.316,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.433.365,38	1.118.998,47	D7	D6
3	Acconti	1.796,58	12.119,07	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	141.566,96	275.414,67		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	115.473,48	231.006,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	26.093,48	44.407,85		
5	Altri debiti	659.886,83	1.126.391,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	67.019,54	71.736,29		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.222,15	32.693,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	554.645,14	1.021.961,63		
TOTALE DEBITI (D)		9.263.417,46	7.061.297,40		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	12.977,35	10.638,55	E	E
II	Risconti passivi	6.157.028,67	5.683.293,16	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.810.565,78	3.004.065,53		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.033.939,87	2.983.038,15		
b	da altri soggetti	1.776.625,91	21.027,38		
2	Concessioni pluriennali	259.824,75	247.670,25		
3	Altri risconti passivi	86.638,14	2.431.557,38		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.170.006,02	5.693.931,71		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		67.575.707,09	61.537.360,07		

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	4.064.032,65	2.448.015,22		
	2) Beni di terzi in uso	150.741,91			
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	79.085,22			
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	6.900,00			
	7) Garanzie prestate a altre imprese	4.787,45			
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.305.547,23	2.448.015,22		

(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	1.467.921,80	1.591.887,46		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	882.707,35	897.969,02		
a	Proventi da trasferimenti correnti	774.865,28	797.545,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	107.842,07	100.423,92		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.265.904,41	2.237.626,65	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	146.149,63	131.061,23		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.119.754,78	2.106.565,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.860,43		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	663.868,69	618.849,67	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	683.279,48	611.661,59	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	5.966.542,16	5.957.994,39		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	325.079,51	402.355,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.588.079,83	2.596.774,39	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	162.909,57	160.712,19	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	568.009,32	476.331,10		
a	Trasferimenti correnti	568.009,32	476.331,10		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.531.140,84	1.389.733,23	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.354.914,40	1.317.652,40	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	110.031,67	80.531,77	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.169.919,23	1.128.337,43	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.981,20		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	71.982,30	108.783,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.339,99	-19.116,36	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.574,79	1.782,60	B12	B12
17	Altri accantonamenti	68.581,72	67.370,77	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	174.074,82	149.736,93	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	6.789.704,79	6.543.333,24		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-823.162,63	-585.338,85		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	1.085.201,13	436.182,57	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	1.085.201,13	436.182,57		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	37.317,50	16.386,81	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.122.518,63	452.569,38		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	142.489,15	111.951,91	C17	C17
a	Interessi passivi	112.595,34	76.707,67		
b	Altri oneri finanziari	29.893,81	35.244,24		

	Totale oneri finanziari	142.489,15	111.951,91		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	980.029,48	340.617,47		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni	2.705.346,54	335.861,09	D18	D18
23	Svalutazioni	112.532,22		D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.592.814,32	335.861,09		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	769.091,25	419.619,65	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	26.968,38	7.458,37		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	719.877,75	248.587,45		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		66.065,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	22.245,12	97.508,83		
	Totale proventi straordinari	769.091,25	419.619,65		
25	Oneri straordinari	148.254,05	1.016.841,12	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	55.927,15	284.145,34		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	92.326,90	732.695,78		E21d
	Totale oneri straordinari	148.254,05	1.016.841,12		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	620.837,20	-597.221,47		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.370.518,37	-506.081,76		
26	Imposte (*)	101.230,71	68.962,54	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.269.287,66	-575.044,30	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.269.287,66	-575.044,30		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				