Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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**	**3.109.611,47**	**3.509.889,42**		
2		**Proventi da fondi perequativi**	**998.175,68**	**989.443,38**		
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**1.099.156,92**	**1.216.984,87**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	858.577,72	1.117.105,52		**A5c**
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*				**E20c**
	c	*Contributi agli investimenti*	240.579,20	99.879,35		
4		**Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici**	**1.317.136,53**	**1.198.500,38**	**A1**	**A1a**
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	215.545,16	210.465,45		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	728.934,27	704.007,40		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	372.657,10	284.027,53		
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**	**1.605,83**	**859,85**	**A4**	**A4**
8		**Altri ricavi e proventi diversi**	**70.768,05**	**437.948,86**	**A5**	**A5 a e b**
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**6.596.454,48**	**7.353.626,76**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		**Acquisto di materie prime e/o beni di consumo**	**700.165,90**	**688.888,41**	**B6**	**B6**
10		**Prestazioni di servizi**	**2.931.953,52**	**2.424.828,29**	**B7**	**B7**
11		**Utilizzo beni di terzi**	**37.500,36**	**41.777,66**	**B8**	**B8**
12		**Trasferimenti e contributi**	**462.440,87**	**518.854,23**		
	a	*Trasferimenti correnti*	461.440,87	516.854,23		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*				
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	1.000,00	2.000,00		
13		**Personale**	**1.503.408,81**	**1.511.137,45**	**B9**	**B9**
14		**Ammortamenti e svalutazioni**	**1.121.932,22**	**1.763.601,57**	**B10**	**B10**
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	2.709,56	2.729,45	**B10a**	**B10a**
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.103.794,55	1.095.273,93	**B10b**	**B10b**
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	65,29		**B10c**	**B10c**
	d	*Svalutazione dei crediti*	15.362,82	665.598,19	**B10d**	**B10d**
15		**Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)**	**469,90**	**-4.725,45**	**B11**	**B11**
16		**Accantonamenti per rischi**	**15.000,00**		**B12**	**B12**
17		**Altri accantonamenti**	**121.924,35**	**59.953,35**	**B13**	**B13**
18		**Oneri diversi di gestione**	**48.806,81**	**48.892,41**	**B14**	**B14**
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**6.943.602,74**	**7.053.207,92**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-347.148,26**	**300.418,84**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		**Proventi da partecipazioni**	**52.692,53**	**52.487,76**	**C15**	**C15**
	a	*da società controllate*		57,60		
	b	*da società partecipate*	52.518,36	52.430,16		
	c	*da altri soggetti*	174,17			
20		**Altri proventi finanziari**	**1.929,61**	**6.171,31**	**C16**	**C16**
		Totale proventi finanziari	**54.622,14**	**58.659,07**		
		Oneri finanziari				
21		**Interessi ed altri oneri finanziari**	**129.316,63**	**140.025,99**	**C17**	**C17**
	a	*Interessi passivi*	128.934,33	140.025,87		
	b	*Altri oneri finanziari*	382,30	0,12		
		Totale oneri finanziari	**129.316,63**	**140.025,99**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-74.694,49**	**-81.366,92**		

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	**Rivalutazioni**	**48.300,37**		**D18**	**D18**
23	**Svalutazioni**	**865,38**		**D19**	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**47.434,99**			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	**Proventi straordinari**	**190.699,98**	**135.759,29**	**E20**	**E20**
a	*Proventi da permessi di costruire*	30.000,00	29.517,99		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	154.949,99	100.651,85		**E20b**
d	*Plusvalenze patrimoniali*		4.493,52		**E20c**
e	*Altri proventi straordinari*	5.749,99	1.095,93		
	Totale proventi straordinari	**190.699,98**	**135.759,29**		
25	**Oneri straordinari**	**110.504,26**	**240.393,76**	**E21**	**E21**
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	110.504,26	240.393,76		**E21b**
c	*Minusvalenze patrimoniali*				**E21a**
d	*Altri oneri straordinari*				**E21d**
	Totale oneri straordinari	**110.504,26**	**240.393,76**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**80.195,72**	**-104.634,47**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-294.212,04**	**114.417,45**		
26	**Imposte (*)**	**121.255,98**	**101.710,70**	**E22**	**E22**
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**-415.468,02**	**12.706,75**	**E23**	**E23**
29	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**-415.468,02**	**12.706,75**		
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				
I		***Immobilizzazioni immateriali***			**BI**	**BI**
	1	Costi di impianto e di ampliamento			**BI1**	**BI1**
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			**BI2**	**BI2**
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.189,31	7.654,77	**BI3**	**BI3**
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			**BI4**	**BI4**
	5	Avviamento			**BI5**	**BI5**
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	28,40	44,11	**BI6**	**BI6**
	9	Altre	1.630,84	316,31	**BI7**	**BI7**
		Totale immobilizzazioni immateriali	**6.848,55**	**8.015,19**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	10.518.086,20	10.831.014,58		
	1.1	Terreni				
	1.2	Fabbricati	1.556.090,52	1.571.233,97		
	1.3	Infrastrutture	8.961.995,68	9.259.780,61		
	1.9	Altri beni demaniali				
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.966.426,48	9.436.170,08		
	2.1	Terreni	1.147.045,24	1.147.045,24	**BII1**	**BII1**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.2	Fabbricati	7.243.487,00	7.733.771,36		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.3	Impianti e macchinari	85.079,08	73.623,93	**BII2**	**BII2**
	a	*di cui in leasing finanziario*				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.056,67	58.642,93	**BII3**	**BII3**
	2.5	Mezzi di trasporto	39.669,77	27.117,12		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.503,98	4.538,83		
	2.7	Mobili e arredi	14.986,47	10.454,82		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	379.598,27	380.975,85		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	892,06	1.073,96	**BII5**	**BII5**
		Totale immobilizzazioni materiali	**19.485.404,74**	**20.268.258,62**		
IV		***Immobilizzazioni Finanziarie (1)***				
	1	Partecipazioni in	1.116.541,27	1.087.382,71	**BIII1**	**BIII1**
	a	*imprese controllate*	37,49	86,00	**BIII1a**	**BIII1a**
	b	*imprese partecipate*	1.116.266,71	1.087.059,64	**BIII1b**	**BIII1b**
	c	*altri soggetti*	237,07	237,07		
	2	Crediti verso	548,25	579,78	**BIII2**	**BIII2**
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*	374,85	374,85	**BIII2a**	**BIII2a**
	c	*imprese partecipate*			**BIII2b**	**BIII2b**
	d	*altri soggetti*	173,40	204,93	**BIII2c BIII2d**	**BIII2d**
	3	Altri titoli			**BIII3**	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.117.089,52**	**1.087.962,49**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**20.609.342,81**	**21.364.236,30**		

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***	73.386,83	73.856,74	**CI**	**CI**
		Totale rimanenze	**73.386,83**	**73.856,74**		
II		***Crediti (2)***				
	1	Crediti di natura tributaria	1.433.125,21	1.569.523,19		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	1.401.013,48	1.531.061,21		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	32.111,73	38.461,98		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	441.595,89	269.062,77		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	419.086,07	203.892,25		
	b	*imprese controllate*	640,85	855,37	**CII2**	**CII2**
	c	*imprese partecipate*	8,60	7,47	**CII3**	**CII3**
	d	*verso altri soggetti*	21.860,37	64.307,68		
	3	Verso clienti ed utenti	235.570,22	289.521,03	**CII1**	**CII1**
	4	Altri Crediti	64.538,89	61.941,57	**CII5**	**CII5**
	a	*verso l'erario*	2.571,57	2.176,93		
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	61.967,32	59.764,64		
		Totale crediti	**2.174.830,21**	**2.190.048,56**		
III		***Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi***				
	1	Partecipazioni			**CIII1,2,3 CIII4,5**	**CIII1,2,3**
	2	Altri titoli			**CIII6**	**CIII5**
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		***Disponibilità liquide***				
	1	Conto di tesoreria	4.488.477,94	3.553.265,85		
	a	*Istituto tesoriere*	4.488.477,94	3.553.265,85		**CIV1a**
	b	*presso Banca d'Italia*				
	2	Altri depositi bancari e postali	200.564,66	165.334,91	**CIV1**	**CIV1b,c**
	3	Denaro e valori in cassa	47,10	33,83	**CIV2,3**	**CIV2,3**
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		Totale disponibilità liquide	**4.689.089,70**	**3.718.634,59**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**6.937.306,74**	**5.982.539,89**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1,17	32,91	**D**	**D**
	2	Risconti attivi	20.946,59	17.721,42	**D**	**D**
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**20.947,76**	**17.754,33**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**27.567.597,31**	**27.364.530,52**		

(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	532.331,39		**AI**	**AI**
II		Riserve	22.237.878,16			
	b	*da capitale*	757.566,69		**AII, AIII**	**AII, AIII**
	c	*da permessi di costruire*	2.737.879,94			
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	18.655.706,46			
	e	*altre riserve indisponibili*				
	f	*altre riserve disponibili*	86.725,07			
III		Risultato economico dell'esercizio	-415.468,02		**AIX**	**AIX**
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-2.134.637,62		**AVII**	
V		Riserve negative per beni indisponibili				
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**20.220.103,91**	**20.583.922,86**		
		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)	**20.220.103,91**	**20.583.922,86**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza			**B1**	**B1**
	2	Per imposte	0,69		**B2**	**B2**
	3	Altri	377.169,01	242.939,38	**B3**	**B3**
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**377.169,70**	**242.939,38**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.025,42	4.762,17	**C**	**C**
		TOTALE T.F.R. (C)	**7.025,42**	**4.762,17**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	3.368.201,90	3.523.119,81		
	a	*prestiti obbligazionari*			**D1e D2**	**D1**
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*	12.429,08	14.190,59	**D4**	**D3 e D4**
	d	*verso altri finanziatori*	3.355.772,82	3.508.929,22	**D5**	
	2	Debiti verso fornitori	2.709.438,27	2.358.941,37	**D7**	**D6**
	3	Acconti	89,16	174,22	**D6**	**D5**
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	284.396,19	281.369,83		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	113.382,34	86.966,23		
	c	*imprese controllate*			**D9**	**D8**
	d	*imprese partecipate*			**D10**	**D9**
	e	*altri soggetti*	171.013,85	194.403,60		
	5	Altri debiti	595.742,27	364.807,80	**D12,D13,D14**	**D11,D12,D13**
	a	*tributari*	170.170,41	186.427,49		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	9.012,44	6.678,24		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	416.559,42	171.702,07		
		TOTALE DEBITI (D)	**6.957.867,79**	**6.528.413,03**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	44,08	79,78	**E**	**E**
II		Risconti passivi	5.386,41	4.413,30	**E**	**E**
	1	Contributi agli investimenti				
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*da altri soggetti*				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	5.386,41	4.413,30		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**5.430,49**	**4.493,08**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**27.567.597,31**	**27.364.530,52**		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	821.675,87	524.146,87		
	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	**821.675,87**	**524.146,87**		

(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)