

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	2.268.996,28	2.011.488,06		
2	Proventi da fondi perequativi	807.554,18	782.066,03		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	648.144,33	987.275,14		
a	Proventi da trasferimenti correnti	503.007,93	855.916,39		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	145.136,40	131.358,75		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.299.530,84	3.158.311,68	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.466,10	22.787,37		
b	Ricavi della vendita di beni	1.607.248,27	1.662.524,10		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.610.816,47	1.473.000,21		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	7.070,63	4.893,01	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	52.827,62	290.094,05	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	439.872,86	367.662,36	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.523.996,74	7.601.790,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.453.750,93	1.491.794,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.894.046,77	1.864.302,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	117.724,69	207.602,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	872.116,60	684.931,12		
a	Trasferimenti correnti	872.116,60	659.073,12		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		25.858,00		
13	Personale	1.711.680,40	1.613.642,57	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	892.814,74	876.014,75	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	25.346,14	28.898,25	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	851.397,90	764.514,92	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	16.070,70	82.601,58	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.678,56	21.623,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.936,92	11.472,05	B12	B12
17	Altri accantonamenti	32.823,97	25.417,63	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	209.587,00	182.027,50	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.178.803,46	6.978.828,22		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		345.193,28	622.962,11		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.175,74	10.479,35	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	4.175,68	10.479,33		
c	da altri soggetti	0,06	0,02		
20	Altri proventi finanziari	3.242,68	4.949,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.418,42	15.428,42		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	31.967,08	37.907,48	C17	C17
a	Interessi passivi	26.809,03	37.836,47		
b	Altri oneri finanziari	5.158,05	71,01		
Totale oneri finanziari		31.967,08	37.907,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-24.548,66	-22.479,06		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	375.721,03	70.271,94	D18	D18
23	Svalutazioni		11.719,76	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	375.721,03	58.552,18		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	718.559,62	299.784,28	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	98.748,44			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	160.085,41	33.815,17		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	245.100,00	108.913,16		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	214.625,77	157.055,95		
	Totale proventi straordinari	718.559,62	299.784,28		
25	Oneri straordinari	218.307,96	25.249,73	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	218.307,96	11.697,51		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		13.552,22		E21d
	Totale oneri straordinari	218.307,96	25.249,73		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	500.251,66	274.534,55		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.196.617,31	933.569,78		
26	Imposte (*)	121.352,45	94.370,49	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.075.264,86	839.199,29	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.002.810,32	778.448,11		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	72.454,54	60.751,18		

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	2.283,83	3.479,59	BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.177,86	10.657,87	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.368,00	2.781,00	BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	587,34	856,92	BI7	BI7
9	Altre	53.169,23	56.330,52		
Totale immobilizzazioni immateriali		72.586,26	74.105,90		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	9.587.100,10	8.190.107,43		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	703.006,24	535.992,18		
1.3	Infrastrutture	8.884.093,86	7.654.115,25		
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.950.227,11	9.795.807,34		
2.1	Terreni	2.847.685,12	2.846.617,44	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	4.018.242,78	3.193.282,92		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	3.365.312,04	3.182.630,90	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	329.975,86	321.665,51	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	233.964,39	155.161,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.135,98	26.380,36		
2.7	Mobili e arredi	103.514,57	23.525,13		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	11.396,37	46.543,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.989.199,32	9.381.667,24	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		28.526.526,53	27.367.582,01		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	84.306,87	67.017,25	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.177,00	3.177,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	81.129,87	63.840,25		
2	Crediti verso	1.459,00	1.459,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.459,00	1.459,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	43.885,70	43.885,71	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		129.651,57	112.361,96		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.728.764,36	27.554.049,87		

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>	248.852,96	233.102,77	CI	CI
	Totale rimanenze	248.852,96	233.102,77		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	390.863,50	415.552,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	365.126,57	383.301,66		
c	Crediti da Fondi perequativi	25.736,93	32.251,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	367.945,15	324.150,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	367.148,85	298.339,28	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate	796,30	2.150,72		
d	verso altri soggetti		23.660,96		
3	Verso clienti ed utenti	899.766,15	740.408,42	CII1	CII1
4	Altri Crediti	203.354,15	244.698,14	CII5	CII5
a	verso l'erario	51.556,24	54.817,98		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	151.797,91	189.880,16		
	Totale crediti	1.861.928,95	1.724.810,33		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni		586,67	CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		586,67		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.095.930,81	2.722.347,72		
a	Istituto tesoriere	3.095.930,81	2.722.347,72		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	296.739,89	227.179,06	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	9.994,90	6.243,60	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.402.665,60	2.955.770,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.513.447,51	4.914.270,15		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	1.036,16	1.270,02	D	D
2	Risconti attivi	7.047,51	8.001,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.083,67	9.271,49		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.250.295,54	32.477.591,51		

(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	5.714.032,48		AI	AI
II	Riserve	11.206.714,21			
b	da capitale	344.885,89		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.466.189,70			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.931.155,11			
e	altre riserve indisponibili	282.082,67			
f	altre riserve disponibili	182.400,84			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.002.810,32		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.476.781,06		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		21.400.338,07	20.014.566,93		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	93.284,55	74.767,05		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	72.454,54	60.751,18		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		165.739,09	135.518,23		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.566.077,16	20.150.085,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	22.277,91	26.238,98	B2	B2
3	Altri	188.813,74	178.025,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		211.091,65	204.264,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		99.987,49	91.144,49	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.323.432,36	1.106.280,71		
a	prestiti obbligazionari	201.825,00	215.280,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	740.389,39	273.445,70	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	381.217,97	617.555,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	761.124,65	1.352.378,50	D7	D6
3	Acconti	99.111,55	91.723,38	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	214.947,18	46.234,77		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.034,64	17.413,08		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	196.036,87	2.324,91	D10	D9
e	altri soggetti	3.875,67	26.496,78		
5	Altri debiti	712.583,02	526.723,24	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	71.582,29	49.818,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	42.322,62	41.956,14		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	598.678,11	434.949,05		
TOTALE DEBITI (D)		3.111.198,76	3.123.340,60		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	110.426,31	92.499,37	E	E
II	Risconti passivi	9.151.514,17	8.816.257,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.763.790,11	8.517.673,04		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.066.388,49	7.898.885,54		
b	da altri soggetti	697.401,62	618.787,50		
2	Concessioni pluriennali	387.029,86	298.411,47		
3	Altri risconti passivi	694,20	173,25		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.261.940,48	8.908.757,13		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.250.295,54	32.477.591,51		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.481.489,02	692.778,29		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	149.646,64	131.318,74		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		4.315,64		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	24.007,91	25.562,91		
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.655.143,57	853.975,58		

(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)