

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	3.140.336,54	5.552.241,26		
2	Proventi da fondi perequativi	687.454,06	624.596,05		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	722.245,35	682.888,45		
a	Proventi da trasferimenti correnti	580.250,55	562.877,83		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	141.994,80	120.010,62		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.047.589,20	942.421,68	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.784,02	343.413,00		
b	Ricavi della vendita di beni	106.158,93	2.895,37		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	599.646,25	596.113,31		
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			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	112.140,21	205.630,52	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.709.765,36	8.007.777,96		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	274.208,01	182.309,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.759.832,24	2.222.437,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	9.472,23	2.689,71	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	874.679,13	1.090.830,94		
a	Trasferimenti correnti	844.502,69	928.275,15		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	10.000,00	14.895,60		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	20.176,44	147.660,19		
13	Personale	952.037,25	861.744,78	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	104.233,99	3.081.774,15	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.064,96	15.463,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	100.374,51	673.609,16	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	794,52	2.392.701,68	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-154,02	0,55	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.885,23	71.596,03	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	106.713,59	82.072,04	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.084.907,65	7.595.454,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		624.857,71	412.323,24		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	12,78	14,18	C16	C16
Totale proventi finanziari		12,78	14,18		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	91.818,75	100.853,19	C17	C17
a	Interessi passivi	91.356,60	100.439,87		
b	Altri oneri finanziari	462,15	413,32		

	Totale oneri finanziari	91.818,75	100.853,19		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-91.805,97	-100.839,01		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	10.779,50	15.613,92	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	10.779,50	15.613,92		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.844.823,44	299.395,70	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		146.107,97		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.831.271,36	151.728,12		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		1.559,61		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	13.552,08			
	Totale proventi straordinari	1.844.823,44	299.395,70		
25	Oneri straordinari	862.567,01	39.545,24	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	852.567,01	39.545,24		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	10.000,00			E21d
	Totale oneri straordinari	862.567,01	39.545,24		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	982.256,43	259.850,46		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.526.087,67	586.948,61		
26	Imposte (*)	69.023,85	703,34	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.457.063,82	586.245,27	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.457.063,82	586.245,27		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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	361,13	174,35	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.427,20	3.123,20	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	416,23	595,42	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	56.649,06	56.649,06	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	70.853,62	60.542,03		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	10.867.026,31	10.333.239,70		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.142.177,28	1.138.072,73		
1.3	Infrastrutture	2.073.246,71	1.555.553,68		
1.9	Altri beni demaniali	7.651.602,32	7.639.613,29		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.766.501,80	13.501.749,48		
2.1	Terreni	144.346,71	140.213,16	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	13.371.459,87	13.128.790,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	46.732,18	43.115,67	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		2.718,11		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30.299,38	23.003,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.312,00	13.312,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.889,40	49.583,86		
2.7	Mobili e arredi	93.708,58	97.589,62		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	7.753,68	6.140,96		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.617.916,97	1.172.768,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.251.445,08	25.007.757,43		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	100.147,19	100.147,19	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	100.147,19	100.147,19		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	100.147,19	100.147,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.422.445,89	25.168.446,65		

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	<u>Rimanenze</u>	686,21	331,78	CI	CI
	Totale rimanenze	686,21	331,78		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	25.300,16	1.618.956,64		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	25.300,16	1.618.956,64		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	873.292,15	828.741,93		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	865.833,59	826.116,93		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	7.458,56	2.625,00		
3	Verso clienti ed utenti	32.711,58	38.433,66	CII1	CII1
4	Altri Crediti	47.319,92	142.560,90	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	8.107,48	11.625,12		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	980,00			
c	<i>altri</i>	38.232,44	130.935,78		
	Totale crediti	978.623,81	2.628.693,13		
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	5.981.388,45	4.630.569,93		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.981.388,45	4.630.569,93		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	57.922,81	49.465,79	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	5,65	5,74	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.039.316,91	4.680.041,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.018.626,93	7.309.066,37		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi		86,17	D	D
2	Risconti attivi	1.030,10	639,14	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.030,10	725,31		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.442.102,92	32.478.238,33		

(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	6.619.051,79	6.619.051,79	AI	AI
II	Riserve	11.199.193,48	10.558.249,47		
b	da capitale	15.206,80	490,44	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	306.762,68	210.766,95		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.862.921,76	10.333.239,70		
e	altre riserve indisponibili	13.752,38	13.752,38		
f	altre riserve disponibili	549,86			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.457.063,82	586.245,27	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-37.882,82	-113.215,65	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.974,13			
Totale Patrimonio netto di gruppo		19.231.452,14	17.650.330,88		
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)		19.231.452,14	17.650.330,88		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	54.915,21	1.573.238,71	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	9,96			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		54.925,17	1.573.238,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.712,94	4.041,05	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		12.712,94	4.041,05		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.394.283,49	2.674.376,54		
a	prestiti obbligazionari	388.500,00	388.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	18.928,79	16.980,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.986.854,70	2.268.896,27	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.153.399,07	674.251,22	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	745.290,72	698.343,49		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	187.933,63	74.859,76		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	557.357,09	623.483,73		
5	Altri debiti	435.411,02	426.085,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	104.767,28	8.258,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.400,96	4.287,95		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.081,19	591,19		
d	altri	321.161,59	412.947,76		
TOTALE DEBITI (D)		4.728.384,30	4.473.057,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	450,44	692,58	E	E
II	Risconti passivi	9.414.177,93	8.776.878,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.179.021,80	8.588.210,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.179.021,80	8.588.210,46		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	234.120,97	187.759,95		
3	Altri risconti passivi	1.035,16	907,61		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.414.628,37	8.777.570,60		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.442.102,92	32.478.238,33		

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		1.359.540,96	1.640.735,40		
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		1.359.540,96	1.640.735,40		

(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)