

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
<b>I</b>				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	178,13	254,75	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-12.132,88	-12.196,02	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	64,90		<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento	1.400,98	1.710,01	<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	24.551,90	22.540,72	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre	36.141,31	47.456,75		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>50.204,34</b>	<b>59.766,21</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
<b>II</b>	Beni demaniali	13.912.724,10	13.788.090,47		
1.1	Terreni	785.202,70	49.698,83		
1.2	Fabbricati	1.602.933,23	1.899.164,25		
1.3	Infrastrutture	11.524.588,17	11.839.227,39		
1.9	Altri beni demaniali				
<b>III</b>	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.113.114,34	19.914.132,82		
2.1	Terreni	2.958.264,27	122.406,20	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	15.244.086,43	17.825.917,45		
a	di cui in leasing finanziario	2.621.332,51	3.224.169,25		
2.3	Impianti e macchinari	2.767.702,62	2.497.360,20	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	81.904,27	58.896,24	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	32.179,42	46.067,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.142,27	40.265,38		
2.7	Mobili e arredi	9.481,14	14.522,83		
2.8	Infrastrutture	-1.181.913,14	-839.349,52		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	170.267,06	148.046,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	260.086,78	178.062,31	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>34.285.925,22</b>	<b>33.880.285,60</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
<b>IV</b>	Partecipazioni in	24.744,96	419.660,23	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	imprese partecipate	24.554,39	419.469,66	<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	altri soggetti	190,57	190,57		
2	Crediti verso	122.960,75	122.982,77	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	altre amministrazioni pubbliche				

				Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011	
				BIII2a	BIII2a
				BIII2b	BIII2b
				BIII2c BIII2d	BIII2d
				BIII3	
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	122.960,75	122.982,77		
3	Altri titoli				
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>147.705,71</b>	<b>542.643,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>34.483.835,27</b>	<b>34.482.694,81</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>	16.374,55	13.182,57	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>16.374,55</b>	<b>13.182,57</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.387.977,55	2.190.565,75		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.118.321,71	1.950.031,28		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	61.829,14	35.619,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	555.118,97	679.443,81		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	400.467,71	569.680,29		
b	<i>imprese controllate</i>	62.275,28	65.816,91	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	42.982,43		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	49.393,55	43.946,61		
3	Verso clienti ed utenti	1.629.931,45	1.843.187,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.665.740,30	2.372.548,33	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	68.751,36	81.383,65		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	29.710,29	2.720,23		
c	<i>altri</i>	1.567.278,65	2.288.444,45		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.238.768,27</b>	<b>7.085.745,12</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.206.295,41	1.115.449,61		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.170.230,40	1.079.384,60		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	36.065,01	36.065,01		
2	Altri depositi bancari e postali	275.336,35	276.237,58	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	39,22	3.765,88	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.481.670,98</b>	<b>1.395.453,07</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.736.813,80</b>	<b>8.494.380,76</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi	9.738,80	9.913,67	D	D
2	Risconti attivi	34.155,54	31.076,80	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>43.894,34</b>	<b>40.990,47</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>41.264.543,41</b>	<b>43.018.066,04</b>		

(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.

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	25.072.709,10	25.072.709,10	<b>A1</b>	<b>A1</b>
II	Riserve	3.259.370,72	4.274.152,84		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	460.912,60	41.658,72	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>	1.838.602,12	542.683,83	<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	959.856,00	3.689.810,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	150.535,04	97.176,85	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>28.482.614,86</b>	<b>29.444.038,79</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>28.482.614,86</b>	<b>29.444.038,79</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	35.565,86	13.889,13	<b>B3</b>	<b>B3</b>
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>35.565,86</b>	<b>13.889,13</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	62.284,13	65.048,00	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>62.284,13</b>	<b>65.048,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	7.269.247,63	7.327.899,40		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	737.615,69	737.879,99	<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.282.985,63	1.433.878,23	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.248.646,31	5.156.141,18	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	3.370.880,87	2.195.886,83	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti	883,01	883,01	<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	440.445,58	521.239,74		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	155.039,03	180.358,30		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>	75.918,60	75.918,60	<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	209.487,95	264.962,84		
5	Altri debiti	462.675,76	552.579,70	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	-277.149,04	54.329,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	322.754,11	10.173,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		53,67		
d	<i>altri</i>	417.070,69	488.023,34		

		TOTALE DEBITI ( D)			
		11.544.132,85	10.598.488,68		
		<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>			
I	Ratei passivi	809.639,96	611.460,12	E	E
II	Risconti passivi	330.305,75	2.285.141,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	330.305,75	2.285.141,32		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	330.305,75	2.285.141,32		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.139.945,71</b>	<b>2.896.601,44</b>	
		<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>41.264.543,41</b>	<b>43.018.066,04</b>	

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	112.882,71	112.882,71		
	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				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>112.882,71</b>	<b>112.882,71</b>		

(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
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	4.430.689,16			
2	Proventi da fondi perequativi	873.905,67			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	357.113,13	6.968,43		
a	Proventi da trasferimenti correnti	171.181,51	6.968,43		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	185.931,62			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.021.860,89	1.024.835,51	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	498.275,93			
b	Ricavi della vendita di beni	67.404,37			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	447.038,29			
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	58.499,34	57.038,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	635.940,78	55.693,11	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>8.378.008,97</b>	<b>1.144.535,05</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	506.741,74	186.752,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.581.477,31	199.297,67	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	158.932,29	144.246,66	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.075.705,33			
a	Trasferimenti correnti	1.058.082,83			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.021,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	14.601,50			
13	Personale	2.099.929,41	216.104,61	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	934.255,43	169.798,53	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	17.992,78	12.284,05	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	889.274,81	130.535,68	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26,84	17,80	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	26.961,00	26.961,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.191,97	-848,95	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	344.977,78	4.175,10	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	253.783,65	14.025,74	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.952.610,97</b>	<b>933.552,18</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>425.398,00</b>	<b>210.982,87</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	15.245,13		C15	C15
a	da società controllate				

	<i>b da società partecipate</i>	15.245,13			
	<i>c da altri soggetti</i>				
20	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>14.429,63</b>	<b>8.783,42</b>	<b>C16</b>	<b>C16</b>
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>29.674,76</b>	<b>8.783,42</b>		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>252.516,97</b>	<b>71.460,19</b>	<b>C17</b>	<b>C17</b>
	<i>a Interessi passivi</i>	188.668,01			
	<i>b Altri oneri finanziari</i>	63.848,96	71.460,19		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>252.516,97</b>	<b>71.460,19</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-222.842,21</b>	<b>-62.676,77</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>175.937,10</b>	<b>1.868,68</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	133.237,03			
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	40.840,64			
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	64,81	1.868,68		E20b
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	1.794,62			
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>175.937,10</b>	<b>1.868,68</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>79.732,39</b>	<b>15,09</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	10.120,69			
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	20.027,51	15,09		E21b
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	49.584,19			E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>79.732,39</b>	<b>15,09</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>96.204,71</b>	<b>1.853,59</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>298.760,50</b>	<b>150.159,69</b>		
26	<b>Imposte (*)</b>	<b>148.225,46</b>	<b>52.982,84</b>	<b>E22</b>	<b>E22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>150.535,04</b>	<b>97.176,85</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
28	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.