

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	2.229.162,03	2.352.761,42		
2	Proventi da fondi perequativi	564.897,51	546.928,62		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	590.977,76	1.683.068,55		
a	Proventi da trasferimenti correnti	373.743,26	845.886,64		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	217.234,50	837.181,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.513.865,42	2.233.820,38	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	132.980,75	80.996,20		
b	Ricavi della vendita di beni	87.125,41	50.420,71		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.293.759,26	2.102.403,47		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	9.618,64	3.533,70	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	35.897,30	26.020,39	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	56.395,83		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.350.237,07	189.931,68	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.351.051,56	7.036.064,74		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	405.600,15	298.840,24	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.535.273,98	2.339.388,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	45.370,84	49.749,92	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	711.846,58	838.223,37		
a	Trasferimenti correnti	711.846,58	838.223,37		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.603.967,28	1.577.181,47	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	403.418,42	650.782,04	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	121.024,92	116.856,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	166.147,77	322.889,40	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	585,02	7.138,77	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	115.660,71	203.897,56	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.944,01	111,90	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	34.439,16	29.616,60	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	78.561,12	88.051,28	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.816.533,52	5.871.944,82		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.534.518,04	1.164.119,92		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	80.350,15	79.773,63	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	80.350,15	79.773,63		
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	17.952,31	2.327,82	C16	C16
Totale proventi finanziari		98.302,46	82.101,45		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	170.924,28	170.070,04	C17	C17
a	Interessi passivi	161.614,33	161.847,42		
b	Altri oneri finanziari	9.309,95	8.222,62		
Totale oneri finanziari		170.924,28	170.070,04		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-72.621,82	-87.968,59		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	4.456,07		D18	D18
23	Svalutazioni	29,43	110,64	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	4.426,64	-110,64		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	290.431,58	349.489,07	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	15.046,49			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		13.963,47		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	275.385,09	330.203,89		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		5.193,33		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		128,38		
	Totale proventi straordinari	290.431,58	349.489,07		
25	Oneri straordinari	249.359,10	61.334,94	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	173.711,54	20.828,70		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	75.647,56	40.506,24		E21d
	Totale oneri straordinari	249.359,10	61.334,94		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	41.072,48	288.154,13		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.507.395,34	1.364.194,82		
26	Imposte (*)	56.992,08	80.423,73	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.450.403,26	1.283.771,09	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.450.403,26	1.283.771,09		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	1 Costi di impianto e di ampliamento		5,82	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.841,45		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.663,32	13.766,01	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	54.693,91	59.964,72	BI4	BI4
	5 Avviamento	104.476,97	104.476,97	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	139.199,82	104.016,48	BI6	BI6
	9 Altre	1.349.152,69	1.508.064,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.665.028,16	1.790.294,54		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	62.758.879,31	62.614.315,77		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	270.827,53	200.350,52		
	1.3 Infrastrutture	62.488.051,78	62.413.965,25		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.773.773,25	16.176.840,35		
	2.1 Terreni	4.814.096,66	4.765.524,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	7.337,12	9.156,37		
	2.2 Fabbricati	9.214.398,21	8.920.633,60		
	a di cui in leasing finanziario	53.081,76	55.991,74		
	2.3 Impianti e macchinari	1.434.598,35	1.316.338,41	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	173.823,92	166.666,57	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	506.817,91	470.553,21		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	204.450,64	174.160,97		
	2.7 Mobili e arredi	318.159,24	263.771,13		
	2.8 Infrastrutture	55.129,38	55.129,38		
	2.99 Altri beni materiali	52.298,94	44.063,06		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.334.683,73	3.137.919,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	82.867.336,29	81.929.075,35		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	3.593.345,47	3.572.561,42	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.585.813,96	3.565.325,28	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.531,51	7.236,14		
	2 Crediti verso	99.452,45	99.943,27	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	69.709,40	70.200,22	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	29.743,05	29.743,05	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.692.797,92	3.672.504,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		88.225.162,37	87.391.874,58		

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>	85.804,25	51.732,32	CI	CI
	Totale rimanenze	85.804,25	51.732,32		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	294.465,14	418.054,69		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	277.516,44	396.115,54		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	16.948,70	21.939,15		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.610.631,39	1.509.654,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.491.936,44	1.385.249,26		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	18.694,95	23.205,31	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	100.000,00	101.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	901.965,48	748.154,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.962.642,93	1.936.413,05	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	148.539,13	186.198,05		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	103.285,18	130.649,48		
c	<i>altri</i>	1.710.818,62	1.619.565,52		
	Totale crediti	4.769.704,94	4.612.276,87		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	182,79	3,33	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	182,79	3,33		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.387.803,09	2.233.514,98		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.387.803,09	2.233.514,98		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.173.667,09	1.050.623,30	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.922,99	1.913,70	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.563.393,17	3.286.051,98		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.419.085,15	7.950.064,50		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	70.794,58	61.080,03	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.794,58	61.080,03		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	96.715.042,10	95.403.019,11		

(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	10.721.769,32		AI	AI
II	Riserve	71.430.417,89			
b	<i>da capitale</i>	179.031,92		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.470.668,67			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	65.159.641,49			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	237.383,04			
f	<i>altre riserve disponibili</i>	3.383.692,77			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.450.403,26		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.749.043,66		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		85.351.634,13			
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)		85.351.634,13	84.090.227,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	20.596,62	37.574,44	B2	B2
3	Altri	436.140,25	438.853,40	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		456.736,87	476.427,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		116.433,70	125.222,01	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		116.433,70	125.222,01		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.926.027,55	3.379.576,95		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	669.932,65	1.055.570,71	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	102.177,83	104.730,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.166.132,99	1.044.940,16	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	987.784,08	1.174.336,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.924.916,15	2.571.698,00	D7	D6
3	Acconti	8.940,48	9.425,81	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.010.649,73	876.576,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	752.302,98	586.561,72		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	79.532,73	46.464,36	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	178.814,02	243.549,97		
5	Altri debiti	886.638,18	912.851,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	37.780,77	34.305,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	69.054,60	84.822,53		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	79.181,29	94.084,96		
d	<i>altri</i>	700.621,52	699.638,91		
TOTALE DEBITI (D)		7.757.172,09	7.750.128,36		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	182,46	142,95	E	E
II	Risconti passivi	3.032.882,85	2.960.870,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.590.710,29	2.590.710,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.590.710,29	2.590.710,29		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	154.042,01	154.042,01		
3	Altri risconti passivi	288.130,55	216.118,18		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.033.065,31	2.961.013,43		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		96.715.042,10	95.403.019,11		

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	513.265,28	367.137,96		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	192.515,29	184.191,35		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	302.569,92	373.169,48		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	63.995,36	78.763,52		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	43.422,05	53.987,86		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.115.767,90	1.057.250,17		

(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)