

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				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.247.483,10	1.165.591,30		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.247.483,10	1.165.591,30		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	35.684.572,00	32.814.297,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	35.684.572,00	32.814.297,00		
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	2.603.526,53	4.804.006,51	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		39.535.581,63	38.783.894,81		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	954.928,00	900.210,27	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	28.228.108,36	28.178.301,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	903.265,78	842.309,55	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	7.209.222,80	7.184.132,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	551.047,85	413.461,93	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	317.500,00	252.428,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	233.547,85	161.033,93	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	53.671,00	-254.350,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	223.845,00	399.273,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	92.772,00	36.123,48	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.167.034,12	495.590,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		39.383.894,91	38.195.051,69		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		151.686,72	588.843,12		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	147.981,19	19.666,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		147.981,19	19.666,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	121.866,00	217.126,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	121.866,00	217.126,00		

	Totale oneri finanziari	121.866,00	217.126,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	26.115,19	-197.460,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	416.970,00	4.096.158,00	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	416.970,00	4.096.158,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.874.339,23	771.038,47	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.865.464,89	759.882,49		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	8.874,34	11.155,98		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	1.874.339,23	771.038,47		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari				
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.874.339,23	771.038,47		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.469.111,14	5.258.579,59		
26	Imposte (*)	11.959,64	-302.516,30	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.457.151,50	5.561.095,89	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.457.151,50	5.561.095,89		
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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	27.367,00	22.294,00	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento		1,00	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	198.592,00	48.312,00	BI7	BI7
9	Altre	1.164.029,00	1.118.158,00		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.389.988,00	1.188.765,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.425.302,14	904.190,40	BII1	BII1
2.1	Terreni				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	46.520,00	49.465,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	213.101,62	252.039,63	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.004.120,00	437.266,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.269,24	7.759,49		
2.7	Mobili e arredi	5.800,28	12.112,28		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	149.491,00	145.548,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.869.217,34	571.095,02	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		3.294.519,48	1.475.285,42		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.684.507,48	2.664.050,42		

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>	314.777,00	452.469,00	CI	CI
	Totale rimanenze	314.777,00	452.469,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria		1.107.350,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		1.107.350,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.107.417,21	1.152.213,42		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	851.178,81	1.152.213,42		
b	<i>imprese controllate</i>	256.238,40		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	28.836.625,00	47.939.163,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.062.112,00	1.088.298,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.313.946,00	527.129,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	597.378,00			
c	<i>altri</i>	150.788,00	561.169,64		
	Totale crediti	32.006.154,21	51.287.025,06		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.201.094,74	2.297.033,62		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.201.094,74	2.297.033,62		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	11.060.524,00	11.591.110,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	877,00	182,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	14.262.495,74	13.888.325,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.583.426,95	65.627.819,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	12,00	288.558,00	D	D
2	Risconti attivi	216.484,00	10.994,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	216.496,00	299.552,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.484.430,43	68.591.422,10		

(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	556.611,00	556.611,00	AI	AI
II	Riserve				
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.457.151,50	5.561.095,89	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.620.521,84	1.476.396,95	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		9.634.284,34	7.594.103,84		
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)		9.634.284,34	7.594.103,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	430.115,00	427.118,00	B2	B2
3	Altri	2.462.490,48	4.413.467,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.892.605,48	4.840.585,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.739,00	699,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.739,00	699,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	13.075.325,00	13.503.273,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.423.345,00	1.423.796,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.651.980,00	12.079.477,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.963.799,30	37.826.783,79	D7	D6
3	Acconti	13.525,00	16.500,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	4.196.617,74	4.664.750,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	781.220,15	805.637,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	485.809,50	502.291,88		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.929.588,09	3.356.821,27		
TOTALE DEBITI (D)		38.249.267,04	56.011.307,21		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	705.534,57	144.726,57	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	705.534,57	144.726,57		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		705.534,57	144.726,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		51.484.430,43	68.591.422,10		

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		752.967,11	185.624,53		
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		752.967,11	185.624,53		

(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)