

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	39.514,63	39.443,48	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	382.273,83	401.719,56	BI5	BI5
5	Avviamento		56.610,61	BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	1.053.595,76	1.047.746,58		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.475.384,22	1.545.520,23		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	9.641.365,31	9.464.693,51		
1.1	Terreni	22.645,50	22.645,50		
1.2	Fabbricati	1.316.359,88	1.296.707,58		
1.3	Infrastrutture	7.559.563,54	7.402.176,01		
1.9	Altri beni demaniali	742.796,39	743.164,42		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.279.052,26	17.271.260,63		
2.1	Terreni	1.428.059,38	1.428.059,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	6.448.946,34	6.580.647,42		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	9.178.485,76	9.089.894,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	82.425,11	84.008,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.913,59	74,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.547,83	18.637,95		
2.7	Mobili e arredi	14.230,13	2.636,40		
2.8	Infrastrutture	56.309,69	44.720,97		
2.99	Altri beni materiali	36.134,43	22.581,46		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.310.873,73	3.025.616,17	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		30.231.291,30	29.761.570,31		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	4.173,49	4.173,49	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.173,49	4.173,49		
2	Crediti verso	413.763,56	414.451,79	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	413.763,56	414.451,79	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale Immobilizzazioni finanziarie		417.937,05	418.625,28		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		32.124.612,57	31.725.715,82		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)								Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>Rimanenze</u>			41.947,16		45.893,93		CI	CI		
	<u>Totale rimanenze</u>			41.947,16		45.893,93					
II	1	Crediti (2)	Crediti di natura tributaria	1.122.151,27	1.157.402,87	1.089.378,96	1.109.801,47				
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			32.772,31	47.601,40				
		b	Altri crediti da tributi	1.019.843,70	1.069.386,87	919.271,20	929.222,67				
		a	verso amministrazioni pubbliche	100.572,50	140.164,00						
		b	Imprese controllate	37.841,33	17.227,33						
		c	Imprese partecipate	451.255,19	654.064,09						
		d	verso altri soggetti								
	3		Verso clienti ed utenti								
	4		Altri Crediti								
		a	verso Iorano	85,34	654.064,09						
		b	per attività svolta per terzi	451.169,85							
		c	altri								
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			2.631.091,49		2.898.080,96					
	1	Partecipazioni									
	2	Altri titoli									
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			5.626.644,46		5.060.268,32					
	1	Conto di tesoreria		5.626.644,46	5.060.268,32						
	a	Istituto tesoriere									
	b	presso Banca d'Italia									
	2	Altri depositi bancari e postali		70.658,81	83.059,29						
	3	Denaro e valori in cassa		28,27	16,55						
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente									
	<u>Totale disponibilità liquide</u>			5.697.331,54		5.143.344,16					
	<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>			8.370.370,19		8.087.319,05					
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			14.514,08		14.744,49					
	1	Ratei attivi		14.514,08	14.744,49			D	D		
	2	Risconti attivi		14.514,08	14.744,49			D	D		
	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</u>			14.514,08		14.744,49					
	<u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</u>			40.509.496,84		39.827.779,36					

(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 26/4/96
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	5.857.256,89		AI	AI
II	Riserve	17.103.296,23			
b	da capitale	161.828,88		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.488.288,91			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.212.706,72			
e	altre riserve indisponibili	240.471,72			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	346.918,63		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-513.477,45		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		22.793.994,30			
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)		22.793.994,30	22.161.533,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	906.424,19	905.004,52	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		906.424,19	905.004,52		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		60.417,56	70.837,36	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		60.417,56	70.837,36		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	6.337.390,38	6.661.397,56		
a	prestiti obbligazionari	2.309.801,53	2.358.784,34	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	476.832,57	553.375,67	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.550.756,28	3.749.237,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.227.346,10	2.276.647,86	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.239.866,78	1.094.183,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	18.005,00	27.305,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.221.861,78	1.066.878,56		
5	Altri debiti	1.609.387,75	1.524.896,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	21.622,24	20.240,75		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.330,92	52.088,63		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2,17			
d	altri	1.539.432,42	1.452.566,94		
TOTALE DEBITI (D)		11.413.991,01	11.557.125,30		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.091.758,34	2.945.706,32	E	E
II	Risconti passivi	2.242.911,44	2.187.572,51	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.242.911,44	2.187.572,51		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.242.911,44	2.187.572,51		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.334.669,78	5.133.278,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		40.509.496,84	39.827.779,36		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		CONTI D'ORDINE		TOTALE CONTI D'ORDINE	
Anno	Anno - 1	CONTI D'ORDINE		TOTALE CONTI D'ORDINE	
		1.315.309,14	1.078.203,50	1.315.309,14	1.078.203,50
riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituzione di capitale. 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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.145.833,15	1.990.790,14		
2	Proventi da fondi perequativi	1.203.000,00	1.268.457,43		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	905.846,07	921.002,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	743.835,00	765.511,58		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	162.011,07	155.490,57		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.390.643,95	2.305.874,24	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	92.282,71	100.000,87		
b	Ricavi della vendita di beni	2.001.871,77	2.006.914,32		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	296.489,47	198.959,05		
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	58.687,42	51.627,24	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.225.719,94	448.518,52	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.929.730,53	6.986.269,72		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	280.949,47	303.199,10	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.480.469,20	2.365.427,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.419,81	10.517,57	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	805.605,63	839.045,36		
a	Trasferimenti correnti	799.605,63	839.045,36		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.000,00			
13	Personale	1.457.412,60	1.545.929,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.274.260,64	1.278.843,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	171.504,90	186.904,02	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.053.165,74	1.013.238,19	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		6.989,55	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	49.590,00	71.712,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.946,76	-3.296,69	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	808.533,02	9.191,32	B12	B12
17	Altri accantonamenti	91,60	804.077,64	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	205.671,97	334.303,22	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.328.360,70	7.487.238,24		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		601.369,83	-500.968,52		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3,37	875.446,96	C15	C15
a	da società controllate		1.674,29		
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	3,37	873.772,67		
20	Altri proventi finanziari	3.995,61	4.157,53	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.998,98	879.604,49		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	243.267,19	196.561,27	C17	C17
a	Interessi passivi	243.267,19	196.561,27		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		243.267,19	196.561,27		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-239.268,21	683.043,22		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				D18	D18
23	Svalutazioni	TOTALE RETTIFICHE (D)			214.836,87	D19	D19
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Proventi straordinari		94.948,51	152.707,36	E20	E20
	a	Proventi da permessi di costruire		3.925,00	58.690,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		90.939,41	81.327,80		
	c	Sopravvenienze attive e insusistenze del passivo		84,10	12.689,56		
	d	Plusvalenze patrimoniali					
	e	Altri proventi straordinari					
25	Oneri straordinari	Totale proventi straordinari		94.948,51	152.707,36		
	a	Trasferimenti in conto capitale		6.404,01	130.092,98	E21	
	b	Sopravvenienze passive e insusistenze dell'attivo		404,01	537,89	E21b	
	c	Minusvalenze patrimoniali					
	d	Altri oneri straordinari		6.000,00	129.555,09	E21a	
		Totale oneri straordinari		6.404,01	130.092,98		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		88.544,50	22.614,38		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		480.646,12	419.525,95		
26	Imposte (*)	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		103.727,49	97.573,44	E22	E22
27				346.918,63	321.952,51	E23	E23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		346.918,63	321.952,51		
30		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI					