

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 | 2.121.738,41 | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 759.870,70 | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 2.703.740,61 | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 625.732,06 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 2.078.008,55 | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.546.999,06 | | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 469.757,37 | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 64.072,34 | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 1.013.169,35 | | | |
| 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 | 507.604,97 | | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 7.639.953,75 | | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 106.955,06 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 2.386.697,53 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 101.796,06 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 293.086,64 | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 173.188,17 | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | 55.344,00 | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 64.554,47 | | | |
| 13 | Personale | 953.708,74 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 590.649,95 | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 198,37 | | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 19,32 | | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 590.432,26 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 35.478,53 | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 197.438,72 | | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 4.665.811,23 | | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 2.974.142,52 | | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,99 | | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 0,99 | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 4.044,98 | | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 4.045,97 | | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 129.719,75 | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 129.641,75 | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 78,00 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|
| | Totale oneri finanziari | 129.719,75 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -125.673,78 | | | |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno | Anno - 1 | riferimento art. 2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | | | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | 2.614.158,71 | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | 2.341.158,51 | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 273.000,20 | | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | 2.614.158,71 | | | |
| 25 | Oneri straordinari | 275.470,51 | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 275.470,51 | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 275.470,51 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 2.338.688,20 | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 5.187.156,94 | | | |
| | | | | | |
| 26 | Imposte (*) | 66.407,31 | | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 5.120.749,63 | | E23 | E23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 5.120.749,63 | | | |
| 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 | 717,23 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 717,23 | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 6,49 | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3,46 | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 8.520,67 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 8.530,62 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 13.715.980,95 | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 3.662.351,61 | | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 10.018.929,29 | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | 34.700,05 | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 11.458.021,98 | | | |
| | 2.1 Terreni | 150.840,63 | | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 11.184.152,31 | | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 69.802,27 | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | | | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 53.195,79 | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 27,23 | | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 3,75 | | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.339.605,70 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 28.513.608,63 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 8.248,81 | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | 8.248,81 | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 8.248,81 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 28.530.388,06 | | | |

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> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.214.091,20 | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 1.106.471,66 | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 107.619,54 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 3.999.246,42 | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 3.986.183,19 | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 13.063,23 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 742.506,30 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 584.161,07 | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 197.382,60 | | | |
| c | <i>altri</i> | 386.778,47 | | | |
| | Totale crediti | 6.540.004,99 | | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | CIII6 | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.234.933,32 | | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 1.234.933,32 | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 21,67 | | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.234.954,99 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.774.959,98 | | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 23,76 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 1.881.228,88 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 1.881.252,64 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 38.187.317,91 | | | |

(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 | 4.617,38 | | AI | AI |
| II | Riserve | 8.300.936,80 | | | |
| b | da capitale | 3.059.582,12 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 2.859.150,90 | | | |
| e | altre riserve indisponibili | 1.087.693,77 | | | |
| f | altre riserve disponibili | 1.294.510,01 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 5.120.749,63 | | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | 2.696.429,62 | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 16.122.733,43 | | | |
| 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) | | 16.122.733,43 | | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 354,25 | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 236.222,86 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 236.577,11 | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.229.206,00 | | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 1.363.464,19 | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 3.865.741,81 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.074.156,50 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 862.553,58 | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 447.460,48 | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 415.093,10 | | | |
| 5 | Altri debiti | 1.450.346,82 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 986.156,42 | | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 56.519,14 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 110.844,75 | | | |
| d | altri | 296.826,51 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 10.616.262,90 | | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 212,05 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.211.532,42 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 11.211.532,42 | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 11.211.532,42 | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 11.211.744,47 | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 38.187.317,91 | | | |

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 | | 372.142,92 | | | |
| 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 | | 372.142,92 | | | |

(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)