

(Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011)

ALLEGATO B

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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	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	18.479,34	24.668,40	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	200,00	567,00	BI4	BI4
	5 Avviamento		0,79	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.679,34	25.236,19		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.344,80			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	3.344,80			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.494.445,37	1.083.108,52		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	243.718,51	249.775,98	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	644.884,01	512.727,98	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	195.789,64	104.141,47		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	271.911,70	194.850,51		
	2.7 Mobili e arredi	125.963,27	21.549,53		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	12.178,24	63,05		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	436.679,95	420.128,63	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.934.470,12	1.503.237,15		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	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				

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.953.149,46	1.528.473,34		

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
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>		8.550,00	CI	CI
	Totale rimanenze		8.550,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.312.125,94	17.015,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.312.125,94	17.015,50		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.275.288,58	800.917,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.235.039,78	679.668,56		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	40.248,80	121.248,80		
3	Verso clienti ed utenti	188.954,72	1.215.612,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	30.783,86	37.758,09	CII5	CII5
a	verso l'erario	10.639,00	20.933,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	20.144,86	16.825,09		
	Totale crediti	3.807.153,10	2.071.303,94		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.347.484,47	2.547.662,87		
a	Istituto tesoriere	3.347.484,47	2.547.662,87		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	515.491,00	437.724,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	328,00	646,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.863.303,47	2.986.032,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.670.456,57	5.065.886,81		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	27.119,00	25.374,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.119,00	25.374,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.650.725,03	6.619.734,15		

(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	306.214,56		AI	AI
II	Riserve	116.478,65			
b	da capitale	19,65		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	116.459,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.925.252,06		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.224.233,66		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		4.572.178,93	2.694.121,80		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	34.956,39			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.224,09			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		36.180,48			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.608.359,41	2.694.121,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	573,00	1.031,00	B2	B2
3	Altri	145.950,43	74.754,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		146.523,43	75.785,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		381.001,00	386.832,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		381.001,00	386.832,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	364,00	858,00		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	364,00	858,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	929.095,50	802.216,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.228.252,18	693.077,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.032.707,40	624.728,38		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	195.544,78	68.349,00		
5	Altri debiti	600.297,88	480.302,86	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	58.564,62	40.797,53		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	76.255,04	77.293,31		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	465.478,22	362.212,02		
TOTALE DEBITI (D)		2.758.009,56	1.976.454,84		

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	140.450,71	153.034,17	E	E
II	Risconti passivi	1.616.380,92	1.333.505,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.608.581,92	1.333.505,91		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.608.581,92	1.333.505,91		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	7.799,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.756.831,63	1.486.540,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.650.725,03	6.619.734,15		

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	241.456,00	151.427,16		
	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	241.456,00	151.427,16		

(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)