

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	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	12.290,28	18.479,34	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	100,00	200,00	BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		12.390,28	18.679,34		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	59.185,68	3.344,80		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	55.840,88			
	1.9 Altri beni demaniali	3.344,80	3.344,80		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.691.210,70	1.494.445,37		
	2.1 Terreni	49.000,00		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	205.514,00			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	247.383,68	243.718,51	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	584.196,87	644.884,01	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	151.113,34	195.789,64		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	317.861,42	271.911,70		
	2.7 Mobili e arredi	124.633,97	125.963,27		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.507,42	12.178,24		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	631.395,78	436.679,95	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.381.792,16	1.934.470,12		
<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					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.394.182,44	1.953.149,46		

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>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.311.021,97	2.312.125,94		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.311.021,97	2.312.125,94		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.238.105,50	1.275.288,58		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.238.105,50	1.235.039,78		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		40.248,80		
3	Verso clienti ed utenti	224.607,34	188.954,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	96.161,75	30.783,86	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	38.100,00	10.639,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	58.061,75	20.144,86		
	Totale crediti	3.869.896,56	3.807.153,10		
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	5.579.618,32	3.347.484,47		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.579.618,32	3.347.484,47		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	267.606,00	515.491,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		328,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.847.224,32	3.863.303,47		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.717.120,88	7.670.456,57		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	67.333,00	27.119,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	67.333,00	27.119,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.178.636,32	9.650.725,03		

(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	300.385,56	306.214,56	AI	AI
II	Riserve	122.306,86	116.478,65		
b	<i>da capitale</i>	18,86	19,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	122.288,00	116.459,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.163.418,47	1.925.252,06	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.144.880,81	2.224.233,66	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		5.730.991,70	4.572.178,93		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	36.180,48	34.956,39		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.084,23	1.224,09		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		37.264,71	36.180,48		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.768.256,41	4.608.359,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	116,00	573,00	B2	B2
3	Altri	101.116,43	145.950,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		101.232,43	146.523,43		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		417.138,00	381.001,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		417.138,00	381.001,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	197,00	364,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	197,00	364,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.521.309,65	929.095,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.636.700,99	1.228.252,18		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.389.204,66	1.032.707,40		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	247.496,33	195.544,78		
5	Altri debiti	728.176,66	600.297,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	48.342,26	58.564,62		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79.640,71	76.255,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	600.193,69	465.478,22		
TOTALE DEBITI (D)		3.886.384,30	2.758.009,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	226.147,33	140.450,71	E	E
II	Risconti passivi	1.779.477,85	1.616.380,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.779.477,85	1.608.581,92		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.779.477,85	1.608.581,92		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali		7.799,00		
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.005.625,18	1.756.831,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.178.636,32	9.650.725,03		

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		811.511,78	241.456,00		
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		811.511,78	241.456,00		

(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)