

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	6.214,00	12.069,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		6.528,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.217,36	6.737,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.770,00	842,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	37.363,20		BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		49.564,56	26.176,00		
<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)	1.080.581,08	1.305.725,00		
	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	263.098,99	261.601,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	275.668,60	377.484,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	117.951,01	70.942,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	394.822,48	219.706,00		
	2.7 Mobili e arredi	28.882,39	38.430,00		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	157,61	337.562,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	281.620,99	326.479,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.362.202,07	1.632.204,00		
<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		1.223,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2d
	d altri soggetti		1.223,00	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			1.223,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.411.766,63	1.659.603,00		

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>		21.691,00	CI	CI
	Totale rimanenze		21.691,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	16.407,50	13.264,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	16.407,50	13.264,00		
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.068.288,48	1.523.321,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.068.288,48	1.522.959,00		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti		362,00		
	3 Verso clienti ed utenti	352.786,61	407.507,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	28.360,76	127.646,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.296,00	102.433,00		
b per attività svolta per c/terzi					
c altri	27.064,76	25.213,00			
	Totale crediti	2.465.843,35	2.071.738,00		
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	501.361,29	1.433.069,00		
	a Istituto tesoriere	501.361,29	1.433.069,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	288.374,00	207.388,00	CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	169,00	1.017,00	CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	789.904,29	1.641.474,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.255.747,64	3.734.903,00			
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	1.138,00		D	D
	2 Risconti attivi	33.920,00	44.966,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.058,00	44.966,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.702.572,27	5.439.472,00		

(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					
I	Fondo di dotazione	431.357,56	431.358,00	AI	AI
II	Riserve	1.318.098,25	2.151.379,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.279.075,25	2.151.219,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.659,80	160,00	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>	37.363,20			
III	Risultato economico dell'esercizio	-673.638,52	-877.685,00	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		1.075.817,29	1.705.052,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		10.329,00	10.000,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		9.340,80	329,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		19.669,80	10.329,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.075.817,29	1.705.052,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		368.083,00	354.363,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		368.083,00	354.363,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	197.587,00	284.265,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	197.587,00	284.265,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	708.322,39	728.825,00	D7	D6
3	Acconti	35.594,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	730.783,54	695.030,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	730.783,54	695.030,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	526.898,04	647.980,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	45.132,41	55.053,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.269,74	82.421,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	392.495,89	510.506,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.199.184,97	2.356.100,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.427,00	14.619,00	E	E
II	Risconti passivi	1.054.060,01	1.009.338,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.054.060,01	1.009.338,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.054.060,01	1.009.338,00		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.059.487,01	1.023.957,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		4.702.572,27	5.439.472,00		

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		230.000,00	725.492,00		
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		230.000,00	725.492,00		

(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)