

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
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	131,76	175,68	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.134,00	550,00	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento		0,80	<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.265,76</b>	<b>726,48</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.105.948,44	983.810,37		
	2.1 Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	275.029,23	304.022,59	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	468.289,74	280.295,64	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	149.535,93	146.723,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	185.635,78	232.330,54		
	2.7 Mobili e arredi	27.363,19	20.311,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	94,57	126,09		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	369.748,33	364.670,76	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.475.696,77</b>	<b>1.348.481,13</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>				
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.476.962,53</b>	<b>1.349.207,61</b>		

## 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
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>		40.868,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>		<b>40.868,00</b>		
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	28.146,00	31.242,50		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	28.146,00	31.242,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	144.477,15	1.104.044,74		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	114.477,15	741.578,74		
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>	30.000,00	362.466,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.351.915,06	1.047.820,34	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	28.346,67	10.467,92	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>	10.435,00	5.918,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	17.911,67	4.549,92		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.552.884,88</b>	<b>2.193.575,50</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b> <b>CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	1.483.809,66	513.827,08		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.483.809,66	513.827,08		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	455.510,00	403.178,00	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	1.102,00	717,00	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.940.421,66</b>	<b>917.722,08</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.493.306,54</b>	<b>3.152.165,58</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	30.553,00	22.299,00	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>30.553,00</b>	<b>22.299,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.000.822,07</b>	<b>4.523.672,19</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	364.897,02	393.995,16	AI	AI
II	Riserve	155.820,44	607.095,53		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	154.159,85	605.435,73	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.660,59	1.659,80	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>				
III	Risultato economico dell'esercizio	512.074,81	-449.463,08	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>1.032.792,27</b>	<b>551.627,61</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		28.649,46	19.669,60		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		5.163,06	7.615,40		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>33.812,52</b>	<b>27.285,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>1.032.792,27</b>	<b>551.627,61</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	1.488,00	1.364,00	B2	B2
3	Altri	58.466,23		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		47.000,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>59.954,23</b>	<b>48.364,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		416.023,00	386.754,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>416.023,00</b>	<b>386.754,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	431,00	118.152,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	431,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		118.152,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	800.889,07	546.443,84	D7	D6
3	Acconti		51.902,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	830.671,69	939.435,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	719.836,29	766.711,82		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	110.835,40	172.723,20		
5	Altri debiti	494.744,26	418.215,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	44.108,74	67.740,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79.769,76	88.374,99		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	370.865,76	262.100,22		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.126.736,02</b>	<b>2.074.148,08</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	132.462,54	155.844,65	E	E
II	Risconti passivi	1.232.854,01	1.306.933,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.232.854,01	1.306.933,85		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.232.854,01	1.306.933,85		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.365.316,55</b>	<b>1.462.778,50</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>5.000.822,07</b>	<b>4.523.672,19</b>		

## 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
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		197.964,00	148.895,67		
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>197.964,00</b>	<b>148.895,67</b>		

(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)