

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				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.996,26	18.139,57	BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre	195.632,63	44.922,00		
Totale immobilizzazioni immateriali		207.628,89	63.061,57		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.333.436,35	1.153.445,61		
2.1	Terreni	225.247,27	106.614,40	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	833.916,59	829.000,74		
a	di cui in leasing finanziario			BII2	BII2
2.3	Impianti e macchinari			BII3	BII3
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	27.493,47			
2.5	Mezzi di trasporto	241.955,52	210.324,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.562,50	5.287,51		
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.261,00	2.218,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.126.450,36	597.147,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.459.886,71	1.750.592,91		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	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)		16.667.515,60	1.813.654,48		

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>		37.824,00	CI	CI
	Totale rimanenze		37.824,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.405.651,30	934.782,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.753.219,87	754.909,72		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	652.431,43	179.872,29		
3	Verso clienti ed utenti	201.326,00	361.832,62	CII1	CII1
4	Altri Crediti	30.527,53	93.853,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.447,00	12.743,00		
b	per attività svolta per c/terzi	28,13			
c	altri	28.052,40	81.110,01		
	Totale crediti	5.637.504,83	1.390.467,64		
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	11.397.369,94	11.728.911,34		
a	Istituto tesoriere	11.397.369,94	11.728.911,34		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	223.476,00	313.370,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	230,00	152,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	11.621.075,94	12.042.433,34		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.258.580,77	13.470.724,98		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.926.096,37	15.284.379,46		

(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	32.263,97	32.263,97	AI	AI
II	Riserve	433.945,11	417.848,11		
b	da capitale	308.899,11	308.899,11	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	125.046,00	108.949,00		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-156.053,12	136.867,75	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	145.119,07	24.348,32	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		455.275,03	611.328,15		
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)		455.275,03	611.328,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	373.612,00	207.630,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		373.612,00	207.630,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		608.426,00	527.476,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		608.426,00	527.476,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori			D7	D6
2	Debiti verso fornitori	14.380.363,16	631.550,73	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	78.944,46	0,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	43.397,08			
c	imprese controllate	35.547,38	0,38	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	1.029.463,08	447.934,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	35.015,79	58.886,42		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.288,76	68.313,05		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	245,00			
d	altri	935.913,53	320.735,21		
TOTALE DEBITI (D)		15.488.770,70	1.079.485,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.500,00	19.700,53	E	E
II	Risconti passivi	16.996.512,64	12.838.758,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.835.861,64	12.734.414,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.835.861,64	12.734.414,99		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	160.651,00	104.344,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.000.012,64	12.858.459,52		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.926.096,37	15.284.379,46		

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		4.638.856,95		
	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		4.638.856,95		

(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)