

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><i>Immobilizzazioni immateriali</i></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	38,24		<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	62,00		<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.052,64		<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	1.925,86		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.078,74</b>			
	<b><i>Immobilizzazioni materiali (3)</i></b>				
II	1 Beni demaniali	1.784.745,84			
	1.1 Terreni	385.268,95			
	1.2 Fabbricati	1.399.476,89			
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	763.602,27			
	2.1 Terreni	335.932,27		<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	118.132,67			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	40.796,64		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.991,23		<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	1.979,98			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	100.634,02			
	2.7 Mobili e arredi	59.692,54			
	2.8 Infrastrutture	47.038,28			
	2.99 Altri beni materiali	55.404,64			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	644.939,51		<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.193.287,62</b>			
IV	<b><i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i></b>				
	1 Partecipazioni in	15.187,96		<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate	7.150,92		<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	8.037,04			
	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>15.187,96</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.215.554,32</b>			

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><i>Rimanenze</i></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b><i>Crediti (2)</i></b>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	c	Crediti da Fondi perequativi				
2		Crediti per trasferimenti e contributi	4.537.889,14			
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.537.889,14			
	b	imprese controllate			CII2	CII2
	c	imprese partecipate			CII3	CII3
	d	verso altri soggetti				
3		Verso clienti ed utenti	460.746,43		CII1	CII1
4		Altri Crediti	447.738,05		CII5	CII5
	a	verso l'erario	71.787,43			
	b	per attività svolta per c/terzi	168.735,23			
	c	altri	207.215,39			
		<b>Totale crediti</b>	<b>5.446.373,62</b>			
III		<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1		Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli			CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV		<b>Disponibilità liquide</b>				
1		Conto di tesoreria	2.997.899,17			
	a	Istituto tesoriere	2.997.899,17			CIV1a
	b	presso Banca d'Italia				
2		Altri depositi bancari e postali	3.401,46		CIV1	CIV1b,c
3		Denaro e valori in cassa	44,96		CIV2,3	CIV2,3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
		<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.001.345,59</b>			
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>8.447.719,21</b>			
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1		Ratei attivi	15,23		D	D
2		Risconti attivi	177,56		D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>192,79</b>			
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>11.663.466,32</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.

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	3.762.570,34		AI	AI
II	Riserve	4.277.933,53			
	a da risultato economico di esercizi precedenti	540.032,63		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	1.169.823,89		AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire				
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.568.077,01			
	e altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.571.751,26		AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>6.468.752,61</b>			

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>			
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.468.752,61</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	2.210,83	<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte		<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	120.733,93	<b>B3</b>	<b>B3</b>
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>122.944,76</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	1.180,50	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>1.180,50</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	805.796,99		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	359,49	<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	805.437,50	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	2.143.318,28	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti		<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	931.900,40		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	848.255,94		
c	<i>imprese controllate</i>		<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>		<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	83.644,46		
5	Altri debiti	1.189.399,70	<b>D12,D13,D14</b>	<b>D11,D12,D13</b>
a	<i>tributari</i>	8.535,42		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	48.105,06		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>			
d	<i>altri</i>	1.132.759,22		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>5.070.415,37</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	129,99	<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	43,09	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	43,09		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>173,08</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>11.663.466,32</b>		

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				
	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>				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

(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)