

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
I	1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	1	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	1	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
	1.1	costi di impianto e di ampliamento	911,71	2.406,14	BI	BI
	1.2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	74.219,10	120.156,29	BI1	BI1
	1.3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.242,31	38.091,05	BI2	BI2
	1.4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.722,20	12.466,31	BI3	BI3
	1.5	avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	1.6	immobilizzazioni in corso ed acconti	570.588,33	341.187,71	BI5	BI5
	1.9	altre	10.515,33	5.759,00	BI6	BI6
		Totale immobilizzazioni immateriali	684.198,98	520.066,50		
II	1	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1.1	Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	3.084.701,23	2.606.836,24		
	2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2.1	Fabbricati	2.920.315,86	2.424.912,01		
	2.2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
	2.2.4	Impianti e macchinari	8.648,20	2.589,60		
	2.2.5	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.2.6	Attrezzature industriali e commerciali	102.832,34	107.856,57		
	2.2.7	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.2.8	Macchine per ufficio e hardware	31.667,40	15.091,50		
	2.2.9	Mobili e arredi	19.181,24	5.967,62		
	2.2.9.1	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.2.9.9	Altri beni materiali	2.056,19	50.418,94		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	3.084.701,23	2.606.836,24		
IV	1	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1.1	Partecipazioni in	326.631,11	339.935,43	BIII1	BIII1
	1.1.1	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	1.1.2	b <i>imprese partecipate</i>	326.631,11	334.879,43	BIII1b	BIII1b
	1.1.3	c <i>altri soggetti</i>	0,00	5.056,00		
	2	Crediti verso	305.056,00	500.000,00	BIII2	BIII2
	2.1	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	300.000,00	500.000,00		
	2.2	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	2.3	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	2.4	d <i>altri soggetti</i>	5.056,00	0,00	BIII2c	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII2d
		Totale immobilizzazioni finanziarie	631.687,11	839.935,43		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.400.587,32	3.966.838,17		
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	2.390,00	3.412,00	CI	CI
		Totali	2.390,00	3.412,00		
II	1	Crediti (2)				
	1.1	Crediti di natura tributaria	99.771,00	72.374,00		
	1.1.1	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	1.1.2	b <i>Altri crediti da tributi</i>	99.771,00	72.374,00		
	1.1.3	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
	1.2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.794.236,27	4.880.763,83		
	1.2.1	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.471.118,69	4.249.562,57		
	1.2.2	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	
	1.2.3	c <i>imprese partecipate</i>	21.718,00	759,16	CII3	CII3
	1.2.4	d <i>verso altri soggetti</i>	301.399,58	630.442,10		
	1.3	Verso clienti ed utenti	183.325,08	230.806,09	CII1	CII1
	1.4	Altri Crediti	2.487.387,24	1.564.007,74	CII5	CII5
	1.4.1	a <i>verso l'erario</i>	1.736,00	0,00		
	1.4.2	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	30.510,39	0,00		
	1.4.3	c <i>altri</i>	2.455.140,85	1.564.007,74		
		Totale crediti	7.564.719,59	6.747.951,66		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	1 2	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> partecipazioni altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00 0,00 0,00		CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	1 a b 2 3 4	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> Conto di tesoreria <i>Istituto tesoriere</i> <i>presso Banca d'Italia</i> Altri depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.569.894,58 1.569.894,58 0,00 1.204.016,88 2.396,00 0,00 2.776.307,46 10.343.417,05	2.532.264,90 774.771,87 2.474,00 3.309.510,77 10.060.874,43		CIV1a CIV1 CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3
	1 2	D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI D)	901,00 21.042,00 21.943,00	4.010,00 17.184,00 21.194,00	D D	D D
		TOTALE DELL'ATTIVO	14.765.947,37	14.048.906,60		

(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 indosponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	2.015.522,39	2.015.522,39	AI	AI
II		Riserve	1.146.263,45	385.615,18		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.146.263,45	385.092,88	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AVII, AVIII	AVII, AVIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	522,30		
III		Risultato economico dell'esercizio	249.574,83	768.362,44	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	3.411.360,67	3.169.500,01		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	97.549,33	92.990,50		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	6.063,83	4.558,43		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	103.613,16	97.548,93		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	3.411.360,67	3.169.500,01		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2		per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3		altri	332.077,00	230.630,00	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	133.900,68	128.049,50		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	465.977,68	358.679,50		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	448.386,00	382.935,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	448.386,00	382.935,00		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
1		Debiti da finanziamento	1.909.637,34	2.928.817,73		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	1.909.637,34	2.928.817,73	D5	
2		Debiti verso fornitori	1.052.676,09	1.500.661,17	D7	D6
3		Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	4.833.014,25	4.171.214,39		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	4.354.678,42	3.645.878,23		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	478.335,83	525.336,16		
5		altri debiti	2.298.221,32	1.446.206,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	162.408,66	101.660,87		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	61.666,80	66.399,48		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	2.074.145,86	1.278.145,90		
		TOTALE DEBITI (D)	10.093.549,00	10.046.899,54		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
1		Ratei passivi	117.499,36	90.892,55	E	E
		Risconti passivi	229.174,66	0,00	E	E
		Contributi agli investimenti	168.086,66	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	162.294,57	0,00		
	b	da altri soggetti	5.792,09	0,00		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	61.088,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	346.674,02	90.892,55		
		TOTALE DEL PASSIVO	14.765.947,37	14.048.906,60		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	147.142,60	840.178,73		
		2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	147.142,60	840.178,73		