Allegato B

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	***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				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	33.404	27.440	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	219.856	282.103	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	17	31	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	215.905	-	BI6	BI6
9	altre	328.069	326.906	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	797.251	636.480		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	-	-		
1	Terreni	-	-		
2	Fabbricati	-	-		
3	Infrastrutture	-	-		
9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	971.270	982.397		
1	Terreni	338.673	338.673	BII1	BII1
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
2	Fabbricati	430.663	446.413		
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
3	Impianti e macchinari	974	985	BII2	BII2
a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
4	Attrezzature industriali e commerciali	18.183	18.067	BII3	BII3
5	Mezzi di trasporto	23.709	10.427		
6	Macchine per ufficio e hardware	157.962	164.528		
7	Mobili e arredi	1.026	2.334		
8	Infrastrutture	-	-		
99	Altri beni materiali	80	970		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	316.645	257.189	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.287.915	1.239.586		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	*imprese controllate*	-	-	BIII1a	BIII1a
b	*imprese partecipate*	-	-	BIII1b	BIII1b
c	*altri soggetti*	-	-		
2	Crediti verso	4.132	4.132	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	4.130	4.130		
	di cui entro i 12 mesi:	*4.130*	-		
b	*imprese controllate*	-	-	BIII2a	BIII2a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
c	*imprese partecipate*	-	-	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
d	*altri soggetti*	2	2	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.132	4.132		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.089.298**	**1.880.198**		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1	22	CI	CI
	Totale	1	22		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	-	40.817		
a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-		
b	*Altri crediti da tributi*	-	*40.817*		
c	*Crediti da Fondi perequativi*	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.636.246	7.486.235		
a	*verso amministrazioni pubbliche*	*7.627.184*	*7.486.035*		
b	*imprese controllate*	-	-		CII2
c	*imprese partecipate*	-	-	CII3	CII3
d	*verso altri soggetti*	*9.062*	*200*		
3	Verso clienti ed utenti	382.135	517.897	CII1	CII1
4	Altri Crediti	51.758	58.624	CII5	CII5
a	*verso l'erario*	*1.186*	*401*		
b	*per attività svolta per c/terzi*	-	*352*		
c	*altri*	*50.572*	*57.871*		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		di cui oltre i 12 mesi:	*1*	-		
		Totale crediti	8.070.139	8.103.573		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	3.590.894	1.356.905		
	a	*Istituto tesoriere*	*3.590.894*	*1.356.905*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	793.670	50.903	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	4.384.564	1.407.808		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**12.454.704**	**9.511.403**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	-	-	D	D
	2	Risconti attivi	25	36	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	25	36		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**14.544.027**	**11.391.637**		

(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)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	1.908.340	1.908.340	AI	AI
II		Riserve	2.093.245	1.849.775		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	- 473.123	936.519	AVII	AVII
	b	da capitale	1.634.354	8.336	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	104.359	66.138		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	827.655	838.782		
	e	altre riserve indisponibili	-	-		
III		Risultato economico dell'esercizio	- 2.288.383	- 1.409.642	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**1.713.202**	**2.348.473**		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**-**	**-**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	**1.713.202**	**2.348.473**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	2	per imposte	-	-	B2	B2
	3	altri	168.000	150.000	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**168.000**	**150.000**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16	17	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**16**	**17**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.185.442	438.835		
	a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
		di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
		di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
	c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
		di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
	d	verso altri finanziatori	1.185.442	438.835	D5	
		di cui oltre i 12 mesi:	1.185.428	438.835		
	2	Debiti verso fornitori	2.969.711	1.232.614	D7	D6
	3	Acconti	2	3	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.483.436	1.427.762		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
	b	altre amministrazioni pubbliche	3.581.309	628.397		
	c	imprese controllate	-	-	D9	D8
	d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e	altri soggetti	902.127	799.365		
	5	altri debiti	1.743.506	1.857.910	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	143.085	137.849		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	4	1.310		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-		
	d	*altri*	1.600.417	1.718.751		
		di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
		TOTALE DEBITI (D)	**10.382.097**	**4.957.124**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	196.580	237.000	E	E
II		Risconti passivi	2.084.132	3.699.023	E	E
	1	Contributi agli investimenti	*2.084.066*	*3.698.956*		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.084.066	3.698.956		
	b	da altri soggetti	-	-		
	2	Concessioni pluriennali	-	-		
	3	Altri risconti passivi	*66*	*67*		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**2.280.712**	**3.936.023**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**14.544.027**	**11.391.637**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	2.162.854	3.730.136		
		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	**2.162.854**	**3.730.136**		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016