

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2016	2015	art.2424 CC DM 26/4/95	
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
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		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	costi di impianto e di ampliamento	490.588,00	20.484,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	16.117,00	20.484,00	BI3	BI3
5	avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	altre	0,00	0,00	BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali		474.471,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		490.588,00	20.484,00		
Immobilizzazioni materiali (3)					
<i>Beni demaniali</i>					
1.1	Terreni	13.317.828,00	13.297.828,00		
1.2	Fabbricati	44.015,00	44.015,00		
1.3	Infrastrutture	13.253.813,00	13.253.813,00		
1.9	Altri beni demaniali	20.000,00	0,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2	Terreni	0,00	0,00		
2.1	di cui in leasing finanziario	18.920.691,00	15.302.373,00		
a	Fabbricati	1.974.277,00	1.976.455,00	BII1	BII1
2.2	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
a	Impianti e macchinari	12.052.173,00	13.108.389,00		
2.3	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
a	Attrezzature industriali e commerciali	27.969,00	35.263,00	BII2	BII2
2.4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.5	Macchine per ufficio e hardware	102.529,00	110.330,00	BII3	BII3
2.6	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.7	Infrastrutture	24.648,00	35.607,00		
2.8	Diritti reali di godimento	27.758,00	36.329,00		
2.9	Altri beni materiali	0,00	0,00		
2.99	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.711.337,00	0,00		
3	Totale immobilizzazioni materiali	16.707.780,00	16.707.780,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		48.946.299,00	45.307.981,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
<i>Partecipazioni in</i>					
1	imprese controllate	3.445,00	220.690,00	BIII1	BIII1
a	imprese partecipate	0,00	214.200,00	BIII1a	BIII1a
b	altri soggetti	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	Totale partecipazioni	3.445,00	6.490,00		
<i>Crediti verso</i>					
2	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	imprese controllate	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	Totale crediti verso	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	7.502,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		10.947,00	220.690,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		49.447.834,00	45.549.155,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze					
Totale		91.272,00	0,00	CI	CI
Crediti (2)					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.675.030,00	1.154.385,00		
a	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
b	Crediti da Fondi perequativi	1.675.030,00	1.154.385,00		
c	Totale crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>					
2	verso amministrazioni pubbliche	7.564.851,00	6.747.622,00		
a	imprese controllate	7.557.982,00	6.747.622,00		
b	imprese partecipate	0,00	0,00		CI2
c	verso altri soggetti	0,00	0,00	CI3	CI3
d	Totale crediti per trasferimenti e contributi	6.869,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	251.499,00	95.437,00	CI1	CI1
4	<i>Altri Crediti</i>	2.870.362,00	1.364.010,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	42.122,00	25.628,00		
c	altri	2.828.240,00	1.338.382,00		
Totale crediti		12.361.742,00	9.361.454,00		
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>Conto di tesoreria</i>					
1	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
a	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
b	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
2	Denaro e valori in cassa	106.820,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Totale disponibilità liquide	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		106.820,00	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.559.834,00	9.361.454,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	29.048,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		29.048,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO		62.036.716,00	54.910.609,00		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2016	2015	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	5.613.421,00	3.115.614,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	3.169.943,00	2.648.913,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	521.030,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.284.054,00	2.284.054,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	364.859,00	364.859,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	224.705,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		9.008.069,00	5.764.527,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		225.774,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-7.649,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		218.125,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.008.069,00	5.764.527,00		
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	44.608,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		44.608,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		92.246,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	13.416.788,00	14.198.761,00		
a	prestiti obbligazionari	8.249.631,00	8.993.460,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	630.469,00	613.016,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.536.688,00	4.592.285,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.617.242,00	7.428.786,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	2.756.391,00	1.617.185,00		
a	enti finanziari dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	532.925,00	262.607,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	13.946,00	6.973,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.209.520,00	1.347.605,00		
5	<u>altri debiti</u>	3.098.270,00	442.990,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.476,00	3.748,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.612,00	11.883,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.092.182,00	427.359,00		
TOTALE DEBITI (D)		26.888.691,00	23.687.722,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	544.742,00	0,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	25.458.360,00	25.458.360,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	25.458.360,00	25.458.360,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.458.360,00	25.458.360,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.003.102,00	25.458.360,00		
TOTALE DEL PASSIVO		62.036.716,00	54.910.609,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00		

(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)