

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE**

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	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				
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	2.052.000	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.946	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	146.058	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.390.692	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.682.125	-	BI6	BI6
9	altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.234.873	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	107.512.851	-		
1.1	Terreni	2.317.466	-		
1.2	Fabbricati	5.198.912	-		
1.3	Infrastrutture	99.996.473	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	53.017.337	-		
2.1	Terreni	12.365.730	-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	27.586.049	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	11.852.960	-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	572.468	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	127.291	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	129.280	-		
2.7	Mobili e arredi	121.535	-		
2.8	Infrastrutture	41.655	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	220.369	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.504.322	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	193.034.510	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	25.091.015	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	11.564.876	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	13.526.139	-		
2	Crediti verso	346.411	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	203.840	-		
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
d	<i>altri soggetti</i>	142.571	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	346.411	-		
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	25.437.426	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	224.706.809	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	1.048.826	-	CI	CI
	Totale	1.048.826	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.621.844	-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.621.844	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.130.779	-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	16.984.765	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	10.392	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.135.622	-		
3	Verso clienti ed utenti	2.282.912	-	CII1	CII1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
4	Altri Crediti	13.782.924	-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	890.122	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.873	-		
c	<i>altri</i>	12.881.929	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
	Totale crediti	38.818.459	-		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	32.830.380	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	32.830.380	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	12.599.721	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	10.746	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	45.440.847	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	85.308.132	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	9.605	-	D	D
2	Risconti attivi	72.840	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	82.445	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	310.097.386	-		

(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)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	65.163.713	-	AI	AI
II	Riserve	27.043.824	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	27.043.824	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 10.245.779	-	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		81.961.758	-		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		356.014	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		81.961.758	-		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	9.151	-	B1	B1
2	per imposte	13.086	-	B2	B2
3	altri	106.030	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		128.267	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		370.737	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		370.737	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	99.763.653	-		
a	prestiti obbligazionari	35.881.983	-	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	187.678	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	4.173.084	-	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
d	verso altri finanziatori	59.520.908	-	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
2	Debiti verso fornitori	6.108.808	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.308.781	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	23.645.816	-		
c	imprese controllate	462.633	-	D9	D8
d	imprese partecipate	21.869	-	D10	D9
e	altri soggetti	4.178.463	-		
5	altri debiti	13.322.686	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	220.602	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	566.788	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	12.535.296	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		147.503.928	-		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	235.221	-	E	E
II	Risconti passivi	79.897.475	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	79.886.553	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	79.886.553	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	10.922	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		80.132.696	-		
TOTALE DEL PASSIVO		310.097.386	-		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.860.939	-		
	2) beni di terzi in uso	210.229.615	-		
	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		220.090.554	-		

(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)