

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.191	14.921	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	45.800	65.881	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.678	1.227	BI4	BI4
5	avviamento	7	9	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	808.996	2.824.649	BI6	BI6
9	altre	6.609.472	5.585.888	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.481.144	8.492.575		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	103.792.898	104.163.321		
1.1	Terreni	2.477.277	2.478.701		
1.2	Fabbricati	5.959.291	5.766.248		
1.3	Infrastrutture	95.356.330	95.918.372		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.485.829	58.924.781		
2.1	Terreni	13.457.032	13.255.968	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	31.867.973	32.391.294		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.955.054	11.200.494	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	716.921	737.634	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	244.572	131.494		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	59.461	45.565		
2.7	Mobili e arredi	452.809	256.551		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	732.007	905.781		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.401.660	41.435.273	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	201.680.387	204.523.375		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	23.080.373	23.202.212	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	12.122.806	12.241.317	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	10.957.567	10.960.895		
2	Crediti verso	266.891	297.885	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	264.499	206.229	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	2.392	91.656	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.347.264	23.500.097		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	232.508.795	236.516.047		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.031.682	1.020.424	CI	CI
	Totale	1.031.682	1.020.424		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	4.493.988	5.060.131		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	4.493.988	5.060.131		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.337.371	19.318.983		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	18.048.549	18.897.794		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	1.052	2.121		
d	verso altri soggetti	287.770	419.068		
3	Verso clienti ed utenti	2.801.621	3.196.536	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.917.871	2.176.067	CI15	CI15
a	verso l'erario	103.599	210.850		
b	per attività svolta per c/terzi	57	5.162		
c	altri	1.814.215	1.960.055		
	Totale	27.550.851	29.751.717		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	179.394	174.097	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	179.394	174.097		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	41.125.255	25.826.915		
a	Istituto tesoriere	207.198	384.298		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	40.918.057	25.442.617		
2	Altri depositi bancari e postali	7.520.643	16.828.277	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.497	11.212	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	48.654.395	42.666.404		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	77.416.322	73.612.642		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.452	11.434	D	D
2	Risconti attivi	70.848	72.957	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	77.300	84.391		
	TOTALE DELL'ATTIVO	310.002.417	310.213.080		

(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

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	4.566.624	12.546.821	AI	AI
II	Riserve	133.477.285	132.797.186		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-12.126.571	-12.947.743	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0	741.068	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	indisponibili e per i beni culturali	144.196.847	144.651.061		
	altre riserve indisponibili	1.407.009	352.800		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.769.996	1.011.864	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	143.813.905	146.355.871		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.628.822	1.637.196		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	27.887	29.311		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.656.709	1.666.507		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	143.813.905	146.355.871		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	11.209	9.407	B1	B1
2	per imposte	7.405	7.711	B2	B2
3	altri	1.899.733	1.857.998	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.918.347	1.875.116		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	369.223	372.788	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	369.223	372.788		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	78.382.821	82.164.454		
a	prestiti obbligazionari	22.068.130	25.677.436	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	3.562.936	3.586.633	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	52.751.755	52.900.385	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.950.085	24.426.953		
3	Acconti	26	13		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.795.738	21.219.444		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.524.171	19.367.844		
c	imprese controllate	0	22	D9	D8
d	imprese partecipate	8.030	1.317	D10	D9
e	altri soggetti	263.537	1.850.261		
5	altri debiti	4.683.006	5.019.596	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	249.653	383.939		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	450.498	710.053		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	3.982.855	3.925.604		
	TOTALE DEBITI (D)	129.811.676	132.830.460		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	232.322	232.622	E	E
II	Risconti passivi	33.856.944	28.546.223	E	E
1	Contributi agli investimenti	33.840.928	28.518.689		
a	da altre amministrazioni pubbliche	33.623.385	28.469.974		
b	da altri soggetti	217.543	48.715		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	16.016	27.534		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	34.089.266	28.778.845		
	TOTALE DEL PASSIVO	310.002.417	310.213.080		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.965.195	614.558		
	2) beni di terzi in uso	9.829.931	9.902.095		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	13.795.126	10.516.653		

(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 2019