

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.461	11.191	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.457	45.800	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.383	5.678	BI3	BI3
5	avviamento	5	7	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.111.274	808.996	BI5	BI5
9	altre	6.222.691	6.609.472	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.404.271	7.481.144	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	103.512.432	103.792.898		
1.1	Terreni	2.480.488	2.477.277		
1.2	Fabbricati	6.304.012	5.959.291		
1.3	Infrastrutture	94.727.932	95.356.330		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	57.658.859	58.485.829		
2.1	Terreni	13.232.437	13.457.032	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	31.267.982	31.867.973		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.803.194	10.955.054	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	782.627	716.921	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	310.737	244.572		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	94.505	59.461		
2.7	Mobili e arredi	458.126	452.809		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	709.251	732.007		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	36.682.191	39.401.660	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	197.853.482	201.680.387		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	24.457.998	23.080.373	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	12.098.909	12.122.806	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	12.359.089	10.957.567		
2	Crediti verso	85.705	266.891	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	83.313	264.499	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	2.392	2.392	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.543.703	23.347.264		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	229.801.456	232.508.795		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.097.992	1.031.682	CI	CI
	Totale	1.097.992	1.031.682		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	847.840	4.493.988		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	847.840	4.493.988		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.240.234	18.337.371		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	18.044.248	18.048.549		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	11.050	1.052		
d	verso altri soggetti	184.936	287.770		
3	Verso clienti ed utenti	2.963.440	2.801.621	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.385.782	1.917.871	CI5	CI5
a	verso l'erario	59.816	103.599		
b	per attività svolta per c/terzi	0	57		
c	altri	1.325.966	1.814.215		
	Totale	23.437.296	27.550.851		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	143.441	179.394	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	143.441	179.394		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	56.894.403	41.125.255		
a	Istituto tesoriere	56.894.403	207.198		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	40.918.057		
2	Altri depositi bancari e postali	7.124.903	7.520.643	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	9.024	8.497	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	64.028.330	48.654.395		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	88.707.059	77.416.322		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.195	6.452	D	D
2	Risconti attivi	72.550	70.848	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	78.745	77.300		
	TOTALE DELL'ATTIVO	318.587.260	310.002.417		

(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)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	5.429.195	4.566.624	AI	AI
II	Riserve	146.841.553	145.603.856	AI	AI
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	143.334.276	144.196.847		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.507.277	1.407.009		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.483.446	5.742.109	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-8.572.507	-13.755.393	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		146.181.687	142.157.196		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.689.188	1.656.709		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.644.818	1.628.822		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		44.370	27.887		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.689.188	1.656.709		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		147.870.875	143.813.905		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	12.907	11.209	B1	B1
2	per imposte	7.098	7.405	B2	B2
3	altri	2.180.801	1.899.733	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.200.806	1.918.347		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		376.291	369.223	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		376.291	369.223		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	73.240.828	78.382.821		
a	prestiti obbligazionari	18.403.120	22.068.130	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	21	0		
c	verso banche e tesoriere	3.048.202	3.562.936	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	51.789.485	52.751.755	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.628.260	20.950.085		
3	Acconti	17	26		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.805.111	25.795.738		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.465.669	25.524.171		
c	imprese controllate	17.148	0	D9	D8
d	imprese partecipate	213.866	8.030	D10	D9
e	altri soggetti	108.428	263.537		
5	altri debiti	4.905.793	4.683.006	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	546.759	249.653		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	557.685	450.498		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	3.801.349	3.982.855		
TOTALE DEBITI (D)		119.580.009	129.811.676		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		238.503	232.322	E	E
Risconti passivi		48.320.776	33.856.944	E	E
1	Contributi agli investimenti	46.193.742	33.840.928		
a	da altre amministrazioni pubbliche	45.998.048	33.623.385		
b	da altri soggetti	195.694	217.543		
2	Concessioni pluriennali	156.722	0		
3	Altri risconti passivi	1.970.312	16.016		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		48.559.279	34.089.266		
TOTALE DEL PASSIVO		318.587.260	310.002.417		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		9.879.217	3.965.195		
2) beni di terzi in uso		9.691.997	9.829.931		
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		2	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.571.216	13.795.126		

(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 2020