

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	95,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	13.723,69	12.519,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.723,69	12.614,00		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	17.196.606,79	17.196.607,00		
1.1	Terreni	571.076,31	571.076,00		
1.2	Fabbricati	2.749.082,98	2.749.083,00		
1.3	Infrastrutture	13.876.447,50	13.876.448,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	32.825.491,58	32.208.659,00		
2.1	Terreni	7.952.632,80	7.952.633,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	21.849.867,40	22.711.993,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	366,00	1.415.875,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.230,12	35.230,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.529,06	53.529,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.182,96	20.458,00		
2.7	Mobili e arredi	79.277,52	9.495,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.841.405,72	9.446,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.257.257,54	11.088.097,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.279.355,91	60.493.363,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	438.542,05	81.062,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	432.042,71	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.499,34	81.062,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	106.646,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	106.646,00	0,00	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	80,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	545.188,05	81.142,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.838.267,65	60.587.119,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	168,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	168,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.544.367,89	2.259.755,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.544.367,89	2.103.741,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	156.014,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.485.103,90	17.783.423,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.817.871,76	17.567.227,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	6.667.232,14	216.196,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.283.765,67	2.473.226,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.105.481,14	1.313.598,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	89.843,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	4.105.481,14	1.223.755,00		
	Totale crediti	18.418.718,60	23.830.002,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	20.829,22	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	20.829,22	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.608.046,94	2.200.222,00		
a	Istituto tesoriere	5.608.046,94	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	2.200.222,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.753.292,41	1.040.469,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.361.339,35	3.240.691,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.801.055,17	27.070.693,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	87.639.322,82	87.657.812,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	387.420,00	13.232.224,00	AI	AI
II	Riserve	-7.345.993,82	-18.264.910,00		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-29.876.695,26	-40.447.199,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b da capitale	30.700,00	1.311.074,00	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	4.631.773,60	4.559.057,00		
	d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.196.606,80	17.196.607,00		
	e Altre riserve indisponibili	671.621,04	-884.449,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.383.599,20	-2.231.597,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-4.574.974,62	-7.264.283,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	193.036,43	620.942,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-25.510,94	263.507,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	167.525,49	884.449,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-4.574.974,62	-7.264.283,00		
	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	16.967.236,25	16.820.913,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	16.967.236,25	16.820.913,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	482.284,13	398.312,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	482.284,13	398.312,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	22.540.392,78	9.721.418,00		
	a prestiti obbligazionari	4.526.057,68	6.046.430,00	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	397,00		
	c verso banche e tesoriere	0,00	47.139,00	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	18.014.335,10	3.627.452,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.377.315,39	30.761.588,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	14.384,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	755.817,70	4.990.709,00		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b altre amministrazioni pubbliche	528.930,10	1.476.116,00		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	226.887,60	3.514.593,00		
5	Altri debiti	4.834.304,41	3.306.880,00	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
	a tributari	7.151,13	579.374,00		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.408,35	58.643,00		
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	d altri	4.814.744,93	2.668.863,00		
	TOTALE DEBITI (D)	35.507.830,28	48.794.979,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	328.477,86	0,00	E	E
II	Risconti passivi	38.928.468,92	28.907.891,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	38.928.468,92	28.907.891,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	32.261.236,78	28.907.891,00		
	b da altri soggetti	6.667.232,14	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	39.256.946,78	28.907.891,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	87.639.322,82	87.657.812,00		
	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		