

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	165,25	298.904,95	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.816,55	229,15	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.572,60	17.038,02	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	102,65	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	1.030,91	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	671,01	0,00	BI6	BI6
9	Altre	206.259,39	125.281,83	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		219.618,36	441.453,95		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	10.508.683,87	3.047.324,18		
1.1	Terreni	0,00	193.899,96		
1.2	Fabbricati	4.426.076,98	319.167,22		
1.3	Infrastrutture	6.082.606,89	2.158.516,24		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	375.740,76		
III Altre immobilizzazioni materiali		19.184.686,75	26.932.442,17		
2.1	Terreni	365.145,08	153.965,25	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	18.229.787,83	19.039.017,92		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	80.680,61	26.718,66	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	136.452,32	73.810,04	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	168.437,54	130.511,68		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	86.485,10	41.316,48		
2.7	Mobili e arredi	88.184,11	60.426,97		
2.8	Infrastrutture	0,00	7.355.096,29		
2.99	Altri beni materiali	29.514,16	51.578,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.147.172,24	1.448.397,35	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		30.840.542,86	31.428.163,70		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	2.874.952,86	4.481.776,43	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	355.655,46	1.965.196,15	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.519.297,40	2.516.580,28		
2	Crediti verso	71.936,56	70.977,17	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	81,30	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	71.855,26	70.977,17	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	19,75	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.946.909,17	4.552.753,60		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.007.070,39	36.422.371,25		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		30.430,95	20.812,28	CI	CI
Totale rimanenze		30.430,95	20.812,28		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	2.308.103,94	140.593,77		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	1.436.824,55	36.275,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	871.279,39	104.318,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.984.301,94	1.689.993,51		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.716.137,91	1.624.243,51		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	17,16	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	268.146,87	65.750,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.715.098,70	1.733.283,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.307,62	275.928,20	CII5	CII5
a	verso l'erario	18.382,61	10.083,40		
b	per attività svolta per c/terzi	265,64	8.564,97		
c	altri	249.659,37	257.279,83		
	Totale crediti	6.275.812,20	3.839.798,72		
III	Attività 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		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	14.582.533,58	14.614.300,57		
a	Istituto tesoriere	14.582.533,58	14.614.300,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	260.729,48	38.452,81	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	382,08	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	14.843.645,14	14.652.753,38		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.149.888,29	18.513.364,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	318,09	D	D
2	Risconti attivi	21.113,09	6.836,26	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.113,09	7.154,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	55.178.071,77	54.942.889,98		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	3.804.883,92	3.804.883,92	AI	AI
II	Riserve	35.206.170,56	32.285.923,41		
b	da capitale	10.161.099,24	10.131.820,09	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.490.785,30	2.490.785,30		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.583.822,32	19.405.481,45		
e	altre riserve indisponibili	897.325,23	257.836,57		
f	altre riserve disponibili	2.073.138,47	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	461.830,00	16.031,77	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.638.680,16	5.631.637,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	41.111.564,64	41.738.476,85		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	41.111.564,64	41.738.476,85		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	2.290,32	281,11	B2	B2
3	Altri	2.867.196,35	3.077.249,53	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.869.486,67	3.077.530,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	38.585,81	17.045,39	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	38.585,81	17.045,39		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	1.230.765,97	1.447.734,16		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	117.530,69	21.891,80	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.113.235,28	1.425.842,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.706.672,22	2.611.966,16	D7	D6
3	Acconti	4.231,86	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.102.948,32	519.300,75		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	57.814,36	120.850,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	66.679,93	56.798,90	D10	D9
e	altri soggetti	978.454,03	341.651,85		
5	Altri debiti	903.841,70	1.112.067,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	8.789,07	23.240,41		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	73.277,82	46.479,89		
c	per attività svolta per c/terzi	581,13	3.723,61		
d	altri	821.193,68	1.038.623,76		
	TOTALE DEBITI (D)	5.948.460,07	5.691.068,74		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	224.210,67	295.672,10	E	E
II	Risconti passivi	4.985.763,91	4.123.096,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.142.955,91	4.123.096,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.775.047,17	1.721.398,26		
b	da altri soggetti	2.367.908,74	2.401.698,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	842.808,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.209.974,58	4.418.768,36		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	55.178.071,77	54.942.889,98		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.897.286,78	2.657.483,31		
	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	3.897.286,78	2.657.483,31		