

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	637,20	389,40	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	77.368,78	88.358,91	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.672,39	1.848,58	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	732.882,60	796.584,36	BI4	BI4
5	avviamento	135.657,68	156.049,47	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	196.331,44	210.482,90	BI6	BI6
9	altre	845.982,60	848.756,65	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.992.532,69	2.102.470,27		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	23.856.819,38	23.988.037,98		
1.1	Terreni	150.571,28	145.631,28		
1.2	Fabbricati	1.461.881,03	1.503.211,36		
1.3	Infrastrutture	22.244.367,07	22.339.195,34		
1.9	Altri beni demaniali		0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.345.536,27	34.717.503,39		
2.1	Terreni	6.820.210,92	6.807.039,68	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.2	Fabbricati	20.512.806,60	20.390.646,15		
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.3	Impianti e macchinari	6.215.978,85	4.701.210,16	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario		0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	652.622,21	628.602,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	23.044,64	40.471,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.031,82	386,30		
2.7	Mobili e arredi	105.307,77	133.566,39		
2.8	Infrastrutture		0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.014.533,46	2.015.580,12		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.602.561,50	2.964.472,42	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	63.804.917,15	61.670.013,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	390.051,12	410.716,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2,23	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	319.235,50	339.914,89	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	70.813,39	70.801,19		
2	Crediti verso	20.233,60	19.900,77	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		0,00		
b	imprese controllate		0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	20.233,60	19.900,77	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	162.966,22	170.222,07	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	573.250,94	600.838,92		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.370.700,78	64.373.322,98		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	378.415,76	394.135,99	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	376.447,76	229.787,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00		
b	Altri crediti da tributi	291.464,24	229.787,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	84.983,52	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.534.284,99	4.479.684,94		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.410.828,01	4.357.774,50		
b	imprese controllate	5.004,99	0,00		CII2
c	imprese partecipate		1.404,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	118.451,99	120.506,44		
3	Verso clienti ed utenti	3.768.360,08	3.586.209,65	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.673.262,01	1.284.389,77	CII5	CII5
a	verso l'erario	574.898,81	544.054,34		
b	per attività svolta per c/terzi		79.732,70		
c	altri	1.098.363,20	660.602,73		
	Totale crediti	13.352.354,84	9.580.071,53		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	177,06	4.318,84	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	583.670,97	587.720,96	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	583.848,03	592.039,80		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.894.133,93	5.366.722,26		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.894.133,93	5.366.722,26		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	351.508,76	499.591,96	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.394,34	1.553,66	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.247.037,03	5.867.867,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.561.655,66	16.434.115,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.804,88	156,99	D	D
2	Risconti attivi	83.440,50	93.169,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	86.245,38	93.326,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO	85.018.601,82	80.900.764,81		

(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)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	8.759.872,81	8.594.770,00	AI	AI
II	Riserve	35.744.053,78	34.683.687,97		
b	da capitale	3.757.290,80	2.709.423,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	150.277,49	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili				
e	e per i beni culturali	29.067.353,39	29.232.456,20		
f	altre riserve indisponibili	2.769.132,10	2.741.808,29		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	471.966,03	421.921,58	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	201.821,54	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		45.177.714,16	43.700.379,55		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		45.177.714,16	43.700.379,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	11.844,37	8.823,00	B1	B1
2	per imposte	39.223,20	37.347,00	B2	B2
3	altri	1.887.464,05	1.759.231,59	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	5,31	5,38		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.938.536,93	1.805.406,97		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		136.924,51	154.335,41	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		136.924,51	154.335,41		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	8.384.026,57	8.252.032,62		
a	prestiti obbligazionari	1.908.175,00	2.485.975,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	25.257,75	28.303,41		
c	verso banche e tesoriere	4.435.222,76	3.611.619,16	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.015.371,06	2.126.135,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.298.163,15	2.769.775,32	D7	D6
3	Acconti	31.414,00	27.089,95	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.116.961,33	1.401.332,02		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	580.518,76	1.085.555,13		
c	imprese controllate	66.178,15	14,49	D9	D8
d	imprese partecipate	72.411,97	7.028,11	D10	D9
e	altri soggetti	397.852,45	308.734,29		
5	altri debiti	1.436.638,90	1.591.576,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	257.515,92	345.097,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.106,25	46.954,69		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾		0,00		
d	altri	1.136.016,73	1.199.523,76		
TOTALE DEBITI (D)		13.267.203,95	14.041.806,35		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	85.436,24	97.972,74	E	E
II	Risconti passivi	24.412.786,03	21.100.863,79	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.879.089,37	20.822.068,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.894.069,83	13.598.676,54		
b	da altri soggetti	6.985.019,54	7.223.391,46		
2	Concessioni pluriennali		0,00		
3	Altri risconti passivi	533.696,66	278.795,79		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.498.222,27	21.198.836,53		
TOTALE DEL PASSIVO		85.018.601,82	80.900.764,81		

CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	12.646.570,65	3.682.830,33		
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	0,07	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	177,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	33.984,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	3.442.544,33	3.179.946,60		
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.089.115,05	6.896.937,93		

(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 2016