

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	104.994.250,04	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	20.344.364,40	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	20.344.364,40	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.018.324,23	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.886.125,04	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.132.199,19	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.887.731,79	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	141.244.670,46	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.159.107,34	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	53.869.276,57	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	553.143,40	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.873.041,69	0,00		
a	Trasferimenti correnti	8.873.041,69	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.304.655,79	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	44.744.398,62	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	327.794,97	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.642.850,34	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	36.773.753,31	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	371.195,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.370.255,08	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	125.245.073,49	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	15.999.596,97	0,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,25	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,25	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	729.930,08	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	729.930,08	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	729.930,08	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-729.929,83	0,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.622.953,44	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.755.152,96	0,00		
	Totale proventi straordinari	7.378.106,40	0,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.059.753,44	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	2.059.753,44	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.318.352,96	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.588.020,10	0,00		
26	Imposte	15.632,32	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	20.572.387,78	0,00	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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 vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		60.601,64	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		60.601,64	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	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	93,47	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.800,25	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	610,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	128,03	0,00	BI6	BI6
9	Altre	291.884,54	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		296.516,29	0,00		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	166.542.178,90	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	9.527.411,43	0,00		
1.3	Infrastrutture	156.656.552,14	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	358.215,33	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		217.836.313,30	0,00		
2.1	Terreni	35.756.537,90	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	181.113.730,36	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	5,77	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	400.948,85	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	351.767,20	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.024,27	0,00		
2.7	Mobili e arredi	158.001,71	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.297,24	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.191.081,34	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		389.569.573,54	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	189.003,49	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	189.003,49	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	50.604,03	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		239.607,52	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		390.105.697,35	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		50.000,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		50.000,00	0,00		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	50.093.609,97	0,00		

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	50.093.609,97	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	27.469.755,53	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	27.419.755,53	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.000,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.133.882,41	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	9.283.496,37	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	5.884.943,21	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	3.398.553,16	0,00		
	Totale crediti	87.980.744,28	0,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	30.980.846,84	0,00		
a	Istituto tesoriere	30.980.846,84	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.870.983,26	0,00	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	35.851.830,10	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	123.882.574,38	0,00		
	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)	514.048.873,37	0,00		

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	130.974.839,51	0,00	AI	AI
II	Riserve	202.316.496,73	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-69.699.682,84	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	62.531.191,69	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	42.942.808,98	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	166.542.178,90	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	20.572.387,78	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	353.863.724,02	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	353.863.724,02	0,00		
	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	14.674.446,38	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.674.446,38	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	15.317.646,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	693.840,80	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.623.805,20	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	72.249.790,74	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.415.468,83	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	12.691.485,09	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	6.723.983,74	0,00		
5	Altri debiti	12.770.045,83	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.463.544,35	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.625.468,03	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	2.681.033,45	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	119.752.951,40	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	4.469.988,08	0,00	E	E
II	Risconti passivi	21.287.763,49	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.287.763,49	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	21.237.763,49	0,00		
b	da altri soggetti	50.000,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.757.751,57	0,00		

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)	514.048.873,37	0,00		
	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		