

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	14.785.623,90	14.272.224,47		
2	Proventi da fondi perequativi	1.250.434,70	1.080.702,46		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.951.536,18	7.439.836,75		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.190.427,37	6.794.139,99		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	761.108,81	645.696,76		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.771.713,43	12.532.740,07	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	934.445,66	713.544,28		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.837.267,77	11.819.195,79		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1.140,42	9.048,48	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	458.241,37	654.705,96	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.089.021,33	1.291.272,83	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	38.305.430,49	37.280.531,02		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.216.107,32	1.254.749,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	16.954.673,89	14.345.736,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	296.772,31	272.386,29	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.047.959,53	3.569.103,71		
a	Trasferimenti correnti	3.047.959,53	3.561.603,71		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	7.500,00		
13	Personale	10.073.150,45	9.608.384,85	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.737.178,35	5.585.439,53	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	769.893,70	646.977,98	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.410.761,54	4.210.263,48	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	556.523,11	728.198,07	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.514,23	1.845,51	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	17.878,49	B12	B12
17	Altri accantonamenti	400.823,49	2.852,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.435.528,65	1.609.717,18	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	40.158.679,76	36.268.093,68		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.853.249,27	1.012.437,34		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	548.088,89	561.807,36	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	548.067,36	561.807,36		
c	da altri soggetti	21,53	0,00		
20	Altri proventi finanziari	18.272,43	6.231,83	C16	C16
	Totale proventi finanziari	566.361,32	568.039,19		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	656.952,55	613.469,15	C17	C17
a	Interessi passivi	166.402,72	165.064,48		
b	Altri oneri finanziari	490.549,83	448.404,67		
	Totale oneri finanziari	656.952,55	613.469,15		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-90.591,23	-45.429,96		
	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	2021	2020	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	255.916,27	254.162,75		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.437.591,39	910.559,92		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	12.573,90	11.130,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	64.372,33		
	Totale proventi straordinari	1.706.081,56	1.240.225,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	60.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	415.021,03	699.811,64		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	12.180,77	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	8.802,88	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	436.004,68	759.811,64		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.270.076,88	480.413,36		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-673.763,62	1.447.420,74		
26	Imposte	404.548,91	599.374,08	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.078.312,53	848.046,66	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-1.098.161,15	847.376,15		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	19.848,62	670,51		

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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.001,09	28.499,05	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	420.690,64	417.190,72	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	17.698,49	22.303,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	774.285,77	429.427,90	BI6	BI6
9	Altre	17.294.689,64	12.504.824,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.527.365,63	13.402.245,29		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	55.825.961,67	51.853.069,83		
1.1	Terreni	1.860.607,54	1.860.607,54		
1.2	Fabbricati	4.901.478,12	4.532.784,70		
1.3	Infrastrutture	49.028.450,69	45.424.252,27		
1.9	Altri beni demaniali	35.425,32	35.425,32		
III	Altre immobilizzazioni materiali	50.288.681,68	52.255.174,40		
2.1	Terreni	4.275.096,28	4.287.277,05	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	40.980.294,64	43.295.563,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.596.826,97	1.391.131,22	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.583.276,48	1.527.026,41	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	200.809,36	138.068,12		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	240.383,62	163.855,19		
2.7	Mobili e arredi	461.531,00	345.289,61		
2.8	Infrastrutture	89.859,36	92.667,40		
2.99	Altri beni materiali	860.603,97	1.014.296,40		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.527.229,09	404.321,89	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	107.641.872,44	104.512.566,12		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	15.237.557,10	15.117.694,10	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	15.235.999,90	15.116.136,90	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.557,20	1.557,20		
2	Crediti verso	81.810,94	81.810,94	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	73.715,10	73.715,10	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	8.095,84	8.095,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	27.308,25	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.346.676,29	15.199.505,04		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	141.515.914,36	133.114.316,45		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	315.049,04	312.675,23	CI	CI
	Totale rimanenze	315.049,04	312.675,23		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.210.520,92	2.210.753,16		

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	2.174.048,46	2.210.753,16		
	c Crediti da Fondi perequativi	36.472,46	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.626.722,72	2.915.858,91		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.938.239,06	2.663.157,84		
	b imprese controllate	6.518,23	3.167,06	CII2	CII2
	c imprese partecipate	10.861,86	16.451,24	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	671.103,57	233.082,77		
3	Verso clienti ed utenti	5.187.301,97	6.202.136,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	993.082,50	781.377,85	CII5	CII5
	a verso l'erario	425.982,36	243.507,15		
	b per attività svolta per c/terzi	131.734,80	57.987,34		
	c altri	435.365,34	479.883,36		
	Totale crediti	14.017.628,11	12.110.126,09		
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	7.797.870,14	7.960.678,10		
	a Istituto tesoriere	7.797.870,14	7.960.678,10		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.014.560,00	350.788,15	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.933,03	3.014,33	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	8.815.363,17	8.314.480,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.148.040,32	20.737.281,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	83.085,73	6.252,11	D	D
2	Risconti attivi	0,00	63.469,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	83.085,73	69.721,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	164.747.040,41	153.921.320,10		

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	714.480,00	714.480,00	AI	AI
II	Riserve	93.204.992,79	71.739.517,52		
b	da capitale	1.410.623,51	1.409.952,77	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	91.794.369,28	70.329.564,75		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.078.312,53	8.923,41	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.973.958,28	1.848.382,89	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-17.444.733,51	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	77.370.385,03	74.311.303,82		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.315,23	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.315,23	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	77.373.700,26	74.311.303,82		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	130,99	130,99	B2	B2
3	Altri	563.322,21	202.041,30	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	832.710,66		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	563.453,20	1.034.882,95		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	404.622,39	398.893,27	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	404.622,39	398.893,27		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	20.951.288,93	20.811.946,87		
a	prestiti obbligazionari	0,01	92.445,87	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	24.934,20	28.496,24		
c	verso banche e tesoriere	15.337.661,09	14.657.975,13	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.588.693,63	6.033.029,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.036.483,68	7.262.132,12	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.787.224,54	1.470.401,46		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.606.828,16	199.724,10		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	114.291,84	210.725,57	D10	D9
e	altri soggetti	66.104,54	1.059.951,79		
5	Altri debiti	2.119.227,37	2.048.520,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	771.892,47	945.592,16		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	158.300,34	155.966,12		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.189.034,56	946.962,30		
	TOTALE DEBITI (D)	32.894.224,52	31.593.001,03		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	956.143,86	326.273,93	E	E
II	Risconti passivi	52.558.206,84	46.256.965,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.946.882,75	42.021.605,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	45.663.216,29	40.165.449,39		
b	da altri soggetti	2.283.666,46	1.856.155,95		

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	434.178,21	501.481,85		
3	Altri risconti passivi	4.177.145,88	3.733.877,91		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	53.514.350,70	46.583.239,03		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	164.750.351,07	153.921.320,10		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	12.781.455,15	9.113.350,60		
	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	12.781.455,15	9.113.350,60		