

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	16.595.602,09	18.767.922,53		
2	Proventi da fondi perequativi	4.522.502,58	4.522.137,86		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.359.537,23	13.416.016,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.294.195,23	6.461.431,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	6.954.584,83		E20c
c	Contributi agli investimenti	10.065.342,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.597.109,27	4.426.532,71	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	554.556,79	547.254,86		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.042.552,48	3.879.277,85		
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	1.415.753,29	6.687.696,68	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	47.490.504,46	47.820.306,56		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	466.535,69	517.378,57	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.224.896,80	12.167.355,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	682.391,04	707.581,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.585.019,09	11.322.475,76		
a	Trasferimenti correnti	10.948.193,33	9.992.450,88		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	52.594,56	1.329.555,87		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	584.231,20	469,01		
13	Personale	7.527.571,70	8.787.896,39	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.089.903,61	6.670.431,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	150.043,86	59.265,06	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.461.349,16	4.820.270,92	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.478.510,59	1.790.895,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	52.046,40	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.000,00	20.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	142.832,41	170.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.979.218,12	3.080.144,30	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	42.708.368,46	43.495.308,95		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.782.136,00	4.324.997,61		
	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	3.741,77	19.869,90	C16	C16
	Totale proventi finanziari	3.741,77	19.869,90		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.465.336,46	1.510.331,51	C17	C17
a	Interessi passivi	1.457.346,66	1.488.286,91		
b	Altri oneri finanziari	7.989,80	22.044,60		
	Totale oneri finanziari	1.465.336,46	1.510.331,51		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.461.594,69	-1.490.461,61		
	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	96.516,47	165.359,20		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	872.648,91	309.968,24		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	130.786,80	14.428,26		
	Totale proventi straordinari	1.099.952,18	489.755,70		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	20.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.121.919,56	2.122.660,84		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	63.107,89	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	2.185.027,45	2.142.660,84		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.085.075,27	-1.652.905,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.235.466,04	1.181.630,86		
26	Imposte	398.056,37	366.160,46	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.837.409,67	815.470,40	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		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	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	186.493,39	216.546,25	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699,00	699,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.615,20	42.022,60	BI6	BI6
9	Altre	9.451.555,20	9.133.295,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		9.678.362,79	9.392.562,85		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	122.723.445,15	187.038.015,62		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	121.808.899,62	186.764.837,16		
1.9	Altri beni demaniali	642.334,65	967,58		
III Altre immobilizzazioni materiali		176.410.248,57	100.555.117,06		
2.1	Terreni	3.257.518,58	1.408.144,40	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	171.954.834,86	97.921.395,09		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	96.987,20	242.137,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.823,20	62.479,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	23.625,85	32.177,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	553.396,15	517.895,34		
2.7	Mobili e arredi	90.019,02	30.003,61		
2.8	Infrastrutture	328.819,71	328.819,71		
2.99	Altri beni materiali	52.224,00	12.065,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	97.295.301,71	101.102.981,55	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		396.428.995,43	388.696.114,23		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	970.469,05	970.469,05	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.000,00	20.000,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	950.469,05	950.469,05		
2	Crediti verso	23.766,00	118.733,80	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	23.766,00	118.733,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		994.235,05	1.089.202,85		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		407.101.593,27	399.177.879,93		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		1.614.375,68	1.614.375,68	CI	CI
Totale rimanenze		1.614.375,68	1.614.375,68		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	12.138.042,43	11.321.133,91		

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	12.138.042,43	8.967.220,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	2.353.913,38		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	43.934.361,73	45.787.603,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	43.815.161,73	45.668.403,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	119.200,00	119.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	17.254.285,35	15.602.126,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.214.470,46	15.601.979,43	CII5	CII5
a	verso l'erario	526.159,40	319.584,80		
b	per attività svolta per c/terzi	37.070,88	25.158,92		
c	altri	23.651.240,18	15.257.235,71		
	Totale crediti	97.541.159,97	88.312.843,69		
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	35.845.103,27	23.514.230,84		
a	Istituto tesoriere	35.845.103,27	23.514.230,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.236.672,60	4.221.255,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	275,00	213,80	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	40.082.050,87	27.735.699,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	139.237.586,52	117.662.919,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.556,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	175.997,84	193.255,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	181.553,84	193.255,04		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	546.520.733,63	517.034.053,98		

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	135.586.296,71	134.679.518,60		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	19.903.643,09	18.962.035,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	115.682.653,62	115.717.482,82	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	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.837.409,67	815.470,40	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	137.423.706,38	135.494.989,00		
	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)	137.423.706,38	135.494.989,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	468.182,00	468.182,00	B2	B2
3	Altri	5.543.059,00	340.500,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.011.241,00	808.682,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.005.895,20	5.754.063,40	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.005.895,20	5.754.063,40		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	44.713.923,60	33.891.647,91		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	772.658,20	609.248,20	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	43.441.265,40	33.282.399,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	35.600.126,02	35.365.202,38	D7	D6
3	Acconti	231.503,80	240.244,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	33.279.816,15	28.152.234,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	30.435.771,50	25.663.162,30		
c	imprese controllate	206.204,72	103.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.637.839,93	2.385.759,01		
5	Altri debiti	21.794.621,48	18.207.880,04	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	857.318,25	1.129.552,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.082.173,72	446.049,49		
c	per attività svolta per c/terzi	28.476,85	0,00		
d	altri	19.826.652,66	16.632.278,49		
	TOTALE DEBITI (D)	135.619.991,05	115.857.208,64		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	125.529,32	85.757,42	E	E
II	Risconti passivi	266.334.370,68	259.033.353,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	266.329.683,68	259.003.219,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	266.329.683,68	259.003.219,52		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	4.687,00	30.134,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	266.459.900,00	259.119.110,94		

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)	546.520.733,63	517.034.053,98		
	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		