

**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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	17.881.329,28	16.595.602,09		
2	Proventi da fondi perequativi	4.540.784,26	4.522.502,58		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	17.154.377,71	21.359.537,23		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.129.035,71	11.294.195,23		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	12.025.342,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	10.065.342,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.348.668,72	3.597.109,27	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	566.218,57	554.556,79		
b	Ricavi della vendita di beni	548.154,18	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.234.295,97	3.042.552,48		
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	2.069.333,63	1.415.753,29	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>45.994.493,60</b>	<b>47.490.504,46</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	464.008,62	466.535,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.475.213,14	9.224.896,80	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	602.086,37	682.391,04	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.136.822,32	11.585.019,09		
a	Trasferimenti correnti	9.982.899,70	10.948.193,33		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.636.826,80	52.594,56		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	517.095,82	584.231,20		
13	Personale	7.425.199,40	7.527.571,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.259.586,03	9.089.903,61	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	191.105,26	150.043,86	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.506.226,54	6.461.349,16	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	562.254,23	2.478.510,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	291.788,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	10.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	104.267,00	142.832,41	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.132.571,57	3.979.218,12	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>40.911.542,45</b>	<b>42.708.368,46</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>5.082.951,15</b>	<b>4.782.136,00</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>Proventi finanziari</b>				
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	8.515,76	3.741,77	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>8.515,76</b>	<b>3.741,77</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.453.065,89	1.465.336,46	C17	C17
a	Interessi passivi	1.448.429,89	1.457.346,66		
b	Altri oneri finanziari	4.636,00	7.989,80		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.453.065,89</b>	<b>1.465.336,46</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.444.550,13</b>	<b>-1.461.594,69</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

	<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	96.516,47		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.141.127,78	872.648,91		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	21.927,17	130.786,80		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.163.054,95</b>	<b>1.099.952,18</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.328.010,84	2.121.919,56		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.191,49	63.107,89		E21d
	Totale oneri straordinari	3.334.202,33	2.185.027,45		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-2.171.147,38</b>	<b>-1.085.075,27</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.467.253,64</b>	<b>2.235.466,04</b>		
26	Imposte	388.973,29	398.056,37	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.078.280,35</b>	<b>1.837.409,67</b>	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.078.280,35	1.837.409,67		
30	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)		2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	37.448,25	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	234.436,53	186.493,39	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	372.372,67	699,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.166,80	39.615,20	BI6	BI6
9	Altre	1.150.970,60	9.451.555,20	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.829.394,85</b>	<b>9.678.362,79</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1	Beni demaniali	119.412.142,39	122.723.445,15		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	118.517.523,49	121.808.899,62		
1.9	Altri beni demaniali	622.408,02	642.334,65		
<b>III Altre immobilizzazioni materiali</b>		<b>175.533.567,53</b>	<b>176.410.248,57</b>		
2.1	Terreni	3.672.178,60	3.257.518,58	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	170.603.292,90	171.954.834,86		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	100.440,80	96.987,20	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.655,00	52.823,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.074,39	23.625,85		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	561.623,54	553.396,15		
2.7	Mobili e arredi	87.469,97	90.019,02		
2.8	Infrastrutture	312.378,73	328.819,71		
2.99	Altri beni materiali	125.453,60	52.224,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	117.567.913,11	97.295.301,71	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>412.513.623,03</b>	<b>396.428.995,43</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>					
1	Partecipazioni in	982.668,65	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	962.668,65	950.469,05		
2	Crediti verso	7.465,60	23.766,00	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	7.465,60	23.766,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>990.134,25</b>	<b>994.235,05</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>415.333.152,13</b>	<b>407.101.593,27</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		<b>1.322.588,08</b>	<b>1.614.375,68</b>	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>1.322.588,08</b>	<b>1.614.375,68</b>		
<b>II Crediti</b>					
1	Crediti di natura tributaria	23.362.026,97	12.138.042,43		

**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	21.899.455,14	12.138.042,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.462.571,83	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	53.697.530,59	43.934.361,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	53.578.330,59	43.815.161,73		
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	18.514.894,64	17.254.285,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti	23.487.093,83	24.214.470,46	CII5	CII5
a	verso l'erario	572.046,29	526.159,40		
b	per attività svolta per c/terzi	367.871,66	37.070,88		
c	altri	22.547.175,88	23.651.240,18		
	<b>Totale crediti</b>	<b>119.061.546,03</b>	<b>97.541.159,97</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	36.095.723,21	35.845.103,27		
a	Istituto tesoriere	36.095.723,21	35.845.103,27		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.794.729,60	4.236.672,60	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.991,57	275,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>38.892.444,38</b>	<b>40.082.050,87</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>159.276.578,49</b>	<b>139.237.586,52</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	3.895,00	5.556,00	D	D
2	Risconti attivi	10.498,06	175.997,84	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>14.393,06</b>	<b>181.553,84</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>574.624.123,68</b>	<b>546.520.733,63</b>		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

	<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	142.670.815,46	115.682.653,62		
b	da capitale	0,00	115.682.653,62	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	119.412.142,39	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	23.258.673,07	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.078.280,35	1.837.409,67	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	19.903.643,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-3.285.703,71	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>140.463.392,10</b>	<b>137.423.706,38</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
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		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>140.463.392,10</b>	<b>137.423.706,38</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	468.182,00	468.182,00	B2	B2
3	Altri	438.534,00	5.543.059,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	5.190.342,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>6.097.058,00</b>	<b>6.011.241,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>999.234,33</b>	<b>1.005.895,20</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>999.234,33</b>	<b>1.005.895,20</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	43.767.510,65	44.713.923,60		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.739.923,00	500.000,00		
c	verso banche e tesoriere	678.380,11	772.658,20	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	41.349.207,54	43.441.265,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.516.154,91	35.600.126,02	D7	D6
3	Acconti	77.681,60	231.503,80	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.410.343,21	33.279.816,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	40.976.813,80	30.435.771,50		
c	imprese controllate	103.313,00	206.204,72	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.330.216,41	2.637.839,93		
5	Altri debiti	19.558.725,40	21.794.621,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.082.264,62	857.318,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.045.602,88	1.082.173,72		
c	per attività svolta per c/terzi	26.130,01	28.476,85		
d	altri	17.404.727,89	19.826.652,66		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>135.330.415,77</b>	<b>135.619.991,05</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	102.925,44	125.529,32	E	E
II	Risconti passivi	291.631.098,04	266.334.370,68	E	E
1	Contributi agli investimenti	289.975.435,84	266.329.683,68		
a	da altre amministrazioni pubbliche	289.975.435,84	266.329.683,68		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

	<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.655.662,20	4.687,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>291.734.023,48</b>	<b>266.459.900,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>574.624.123,68</b>	<b>546.520.733,63</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		