

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	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
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	45.994.493,60	47.490.504,46		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
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
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	40.911.542,45	42.708.368,46		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	5.082.951,15	4.782.136,00		
	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	8.515,76	3.741,77	C16	C16
	Totale proventi finanziari	8.515,76	3.741,77		
	Oneri finanziari				
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		
	Totale oneri finanziari	1.453.065,89	1.465.336,46		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.444.550,13	-1.461.594,69		
	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	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		
	Totale proventi straordinari	1.163.054,95	1.099.952,18		
25	Oneri straordinari			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		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.171.147,38	-1.085.075,27		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.467.253,64	2.235.466,04		
26	Imposte	388.973,29	398.056,37	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.078.280,35	1.837.409,67	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
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	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
Totale immobilizzazioni immateriali		1.829.394,85	9.678.362,79		
II Immobilizzazioni materiali					
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		
III Altre immobilizzazioni materiali		175.533.567,53	176.410.248,57		
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
Totale immobilizzazioni materiali		412.513.623,03	396.428.995,43		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
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	
Totale immobilizzazioni finanziarie		990.134,25	994.235,05		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		415.333.152,13	407.101.593,27		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		1.322.588,08	1.614.375,68	CI	CI
Totale rimanenze		1.322.588,08	1.614.375,68		
II Crediti					
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		
	Totale crediti	119.061.546,03	97.541.159,97		
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	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		
	Totale disponibilità liquide	38.892.444,38	40.082.050,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	159.276.578,49	139.237.586,52		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.895,00	5.556,00	D	D
2	Risconti attivi	10.498,06	175.997,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.393,06	181.553,84		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	574.624.123,68	546.520.733,63		

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	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		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	140.463.392,10	137.423.706,38		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
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		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	140.463.392,10	137.423.706,38		
	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	438.534,00	5.543.059,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	5.190.342,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.097.058,00	6.011.241,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	999.234,33	1.005.895,20	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	999.234,33	1.005.895,20		
	D) DEBITI				
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		
	TOTALE DEBITI (D)	135.330.415,77	135.619.991,05		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	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		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	291.734.023,48	266.459.900,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	574.624.123,68	546.520.733,63		
	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		