

**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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>47.490.504,46</b>	<b>47.820.306,56</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>42.708.368,46</b>	<b>43.495.308,95</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>4.782.136,00</b>	<b>4.324.997,61</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	3.741,77	19.869,90	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>3.741,77</b>	<b>19.869,90</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
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		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.465.336,46</b>	<b>1.510.331,51</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.461.594,69</b>	<b>-1.490.461,61</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>2020</b>	<b>2019</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	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		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.099.952,18</b>	<b>489.755,70</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>			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		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-1.085.075,27</b>	<b>-1.652.905,14</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.235.466,04</b>	<b>1.181.630,86</b>		
26	Imposte	398.056,37	366.160,46	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.837.409,67</b>	<b>815.470,40</b>	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
<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	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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>9.678.362,79</b>	<b>9.392.562,85</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
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		
<b>III Altre immobilizzazioni materiali</b>		<b>176.410.248,57</b>	<b>100.555.117,06</b>		
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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>396.428.995,43</b>	<b>388.696.114,23</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>					
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>994.235,05</b>	<b>1.089.202,85</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>407.101.593,27</b>	<b>399.177.879,93</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		<b>1.614.375,68</b>	<b>1.614.375,68</b>	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>1.614.375,68</b>	<b>1.614.375,68</b>		
<b>II Crediti</b>					
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>97.541.159,97</b>	<b>88.312.843,69</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	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>40.082.050,87</b>	<b>27.735.699,64</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>139.237.586,52</b>	<b>117.662.919,01</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	5.556,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	175.997,84	193.255,04	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>181.553,84</b>	<b>193.255,04</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>546.520.733,63</b>	<b>517.034.053,98</b>		

**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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>137.423.706,38</b>	<b>135.494.989,00</b>		
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		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>137.423.706,38</b>	<b>135.494.989,00</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	5.543.059,00	340.500,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>6.011.241,00</b>	<b>808.682,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>1.005.895,20</b>	<b>5.754.063,40</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.005.895,20</b>	<b>5.754.063,40</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>135.619.991,05</b>	<b>115.857.208,64</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>266.459.900,00</b>	<b>259.119.110,94</b>		

## 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
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>546.520.733,63</b>	<b>517.034.053,98</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>		