

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	2.811.318,40	2.613.672,23		
2	Proventi da fondi perequativi	545.247,61	537.149,18		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	989.278,35	1.575.803,47		
a	Proventi da trasferimenti correnti	937.367,70	1.543.969,57		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	25.858,29	28.791,93		E20c
c	Contributi agli investimenti	26.052,36	3.041,97		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.650.407,05	2.088.831,68	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	274.305,83	598.819,56		
b	Ricavi della vendita di beni	43.937,68	32.756,83		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.332.163,54	1.457.255,29		
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	17.832,96	17.229,07	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.561.377,93	2.558.139,39	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.575.462,30	9.390.825,02		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	271.413,86	282.215,22	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.008.987,80	2.810.935,39	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	231.226,79	220.119,42	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	671.036,61	613.951,81		
a	Trasferimenti correnti	610.764,65	554.455,41		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.833,34	40.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	39.438,62	19.496,40		
13	Personale	1.604.525,27	1.263.736,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.215.789,00	3.291.013,21	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.046.345,45	269.628,25	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.165.639,98	569.894,83	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.003.803,57	2.451.490,13	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.429,38	5.541,09	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	161.530,54	4.276,98	B12	B12
17	Altri accantonamenti	14.664,74	85.690,02	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	87.832,02	419.658,03	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.272.436,01	8.997.138,12		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-696.973,71	393.686,90		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	381,89	379,43	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	381,89	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	379,43		
20	Altri proventi finanziari	8.801,97	5.397,73	C16	C16
	Totale proventi finanziari	9.183,86	5.777,16		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	210.344,29	201.282,13	C17	C17
a	Interessi passivi	159.697,81	162.536,85		
b	Altri oneri finanziari	50.646,48	38.745,28		
	Totale oneri finanziari	210.344,29	201.282,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-201.160,43	-195.504,97		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	505,20	41.622,62	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	49,77	175.665,34	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	455,43	-134.042,72		
	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	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	570.522,42	46.938,27		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	570.522,42	46.938,27		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	89.687,10	141.919,95		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	713,70		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.801,10	2.622,98		E21d
	Totale oneri straordinari	100.488,20	145.256,63		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	470.034,22	-98.318,36		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-427.644,49	-34.179,15		
26	Imposte	101.585,99	98.988,72	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-529.230,48	-133.167,87	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-329.279,69	-133.167,87		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-199.950,79	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		1.635,39	1.381,06	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		1.635,39	1.381,06		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.005,86	2.530,92	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	69.549,57	74.600,99	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.225,46	10.705,96	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.198,36	1.376,54	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.079,24	94.847,79	BI6	BI6
9	Altre	1.395.903,61	1.328.297,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.545.962,10	1.512.359,88		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	17.426.373,10	11.202.803,83		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	4.232.633,08	3.752.080,40		
1.3	Infrastrutture	12.769.459,07	7.011.034,27		
1.9	Altri beni demaniali	424.280,95	439.689,16		
III Altre immobilizzazioni materiali		22.665.972,35	17.465.037,23		
2.1	Terreni	3.246.620,90	98.271,29	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	17.936.802,62	16.754.166,53		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	349.018,65	309.806,89	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	204.408,78	144.940,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	45.645,17	16.640,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.280,10	14.407,69		
2.7	Mobili e arredi	16.640,27	18.191,85		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	857.555,86	108.611,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.235.642,98	8.023.381,94	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		41.327.988,43	36.691.223,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	10.828,31	73.221,20	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	41.697,60	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	10.827,74	28.999,41	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,57	2.524,19		
2	Crediti verso	14.678,44	371.764,45	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	3.052,00	3.433,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	11.626,44	368.330,95	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	29.770,41	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		55.277,16	444.985,65		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		42.929.227,69	38.648.568,53		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		36.155,51	31.510,44	CI	CI
Totale rimanenze		36.155,51	31.510,44		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.397.014,02	1.236.141,04		

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	1.211.629,83	1.236.141,04		
c	Crediti da Fondi perequativi	185.384,19	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.300.906,77	631.508,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.191.857,81	460.036,73		
b	imprese controllate	0,00	2.285,44	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	109.048,96	169.186,06		
3	Verso clienti ed utenti	732.480,62	509.270,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.136.478,44	1.079.506,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	30.020,45	25.029,96		
b	per attività svolta per c/terzi	40.457,38	676,98		
c	altri	1.066.000,61	1.053.799,91		
	Totale crediti	4.566.879,85	3.456.426,60		
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	3.977.073,66	4.204.863,86		
a	Istituto tesoriere	3.977.073,66	4.204.863,86		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	131.124,00	56.271,42	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.218,39	1.182,35	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.113.416,05	4.262.317,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.716.451,41	7.750.254,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	15.070,64	70,72	D	D
2	Risconti attivi	36.022,03	30.139,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	51.092,67	30.209,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.698.407,16	46.430.414,06		

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	583.354,92	583.354,92	AI	AI
II	Riserve	33.535.413,84	23.740.966,77		
b	da capitale	203.311,57	639.581,27	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	574.279,84	473.478,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.621.966,61	15.208.231,53		
e	altre riserve indisponibili	7.063.639,62	7.419.675,48		
f	altre riserve disponibili	4.072.216,20	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-529.230,48	-133.167,87	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-244.426,22	1.574.799,37	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-6.307.395,96	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		27.237.666,89	25.765.953,19		
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	-199.950,79	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-199.950,79	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		27.037.716,10	25.765.953,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	4.243,77	1.350,23	B2	B2
3	Altri	343.026,24	168.845,92	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	729,01		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		347.270,01	170.925,16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		298.899,71	202.626,19	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		298.899,71	202.626,19		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	8.105.491,01	7.393.699,87		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	392.365,95	525.799,22		
c	verso banche e tesoriere	3.595.331,10	2.621.128,68	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.117.793,96	4.246.771,97	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.511.234,95	1.376.370,69	D7	D6
3	Acconti	5.575,21	6.360,60	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	235.711,08	369.256,57		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	57.494,79	14.187,55		
c	imprese controllate	25.000,00	28.710,70	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	153.216,29	326.358,32		
5	Altri debiti	1.303.236,61	1.434.764,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	298.899,19	518.839,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.624,75	34.993,81		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	9.245,51		
d	altri	962.712,67	871.685,95		
TOTALE DEBITI (D)		11.161.248,86	10.580.452,19		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	210.709,93	473.213,45	E	E
II	Risconti passivi	12.642.562,55	9.237.243,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.642.130,26	8.329.205,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.955.343,23	7.638.918,84		
b	da altri soggetti	686.787,03	690.287,03		

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	574.577,87	572.107,79		
3	Altri risconti passivi	1.425.854,42	335.930,22		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.853.272,48	9.710.457,33		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.698.407,16	46.430.414,06		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.784.279,72	7.085.260,60		
	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	67.562,35	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	3.316,98	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.855.159,05	7.085.260,60		