

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	25.632.529,44	24.827.414,50		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	58.336.053,66	56.825.425,28		
a	Proventi da trasferimenti correnti	56.518.486,32	54.617.577,95		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.817.567,34	2.207.847,33		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	45.721.810,48	43.335.321,56	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.833.239,19	3.385.816,39		
b	Ricavi della vendita di beni	3.573.377,56	3.390.625,55		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	36.315.193,73	36.558.879,62		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-42.906,50	71.413,25	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.888.910,44	1.600.049,65	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.801.514,52	7.292.608,79	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	140.337.912,04	133.952.233,03		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.564.131,65	6.474.425,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	44.837.468,51	42.293.466,20	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.854.682,38	1.295.985,76	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	27.773.791,84	24.526.362,52		
a	Trasferimenti correnti	26.948.197,63	23.181.042,97		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	186.407,83	1.021.908,80		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	639.186,38	323.410,75		
13	Personale	37.628.026,38	37.476.205,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.949.349,46	16.710.287,05	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	665.360,04	768.386,52	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.516.460,59	15.818.909,69	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.767.528,83	122.990,84	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-59.799,00	-48.945,30	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.864.332,65	1.688.359,20	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.020.937,19	870.389,14	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.009.346,08	1.289.060,87	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	140.442.267,14	132.575.596,06		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-104.355,10	1.376.636,97		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	9.747,06	2.874.748,58	C15	C15
a	da società controllate	0,00	770.584,00		
b	da società partecipate	9.747,06	2.032.686,61		
c	da altri soggetti	0,00	71.477,97		
20	Altri proventi finanziari	136.230,43	447.349,48	C16	C16
	Totale proventi finanziari	145.977,49	3.322.098,06		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.887.280,49	2.308.137,13	C17	C17
a	Interessi passivi	1.866.652,72	2.190.112,26		
b	Altri oneri finanziari	20.627,77	118.024,87		
	Totale oneri finanziari	1.887.280,49	2.308.137,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.741.303,00	1.013.960,93		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.127,54	6.495,62	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	505.258,46	3.196,24	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-502.130,92	3.299,38		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	200.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	123.360,51		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.339.197,83	3.136.399,94		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	7.549,06	1.320,20		E20c
e	Altri proventi straordinari	51.180,97	172.630,25		
	Totale proventi straordinari	4.397.927,86	3.633.710,90		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	742.598,34	2.357.634,16		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	19.658,95		E21a
d	Altri oneri straordinari	223.750,10	196.699,58		E21d
	Totale oneri straordinari	966.348,44	2.573.992,69		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.431.579,42	1.059.718,21		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.083.790,40	3.453.615,49		
26	Imposte	1.720.573,71	1.650.153,46	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-636.783,31	1.803.462,03	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-508.862,53	2.043.023,37		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-127.920,78	-239.561,34		

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	1.973,03	3.658,30	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	59.532,82	97.515,46	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.781,45	98.728,78	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	153.532,55	118.977,06	BI4	BI4
5	Avviamento	517.500,00	690.000,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.890.358,80	1.278.613,62	BI6	BI6
9	Altre	1.293.900,84	1.187.271,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.015.579,49	3.474.764,30		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	177.355.870,61	175.538.600,37		
1.1	Terreni	11.243.875,70	11.232.304,67		
1.2	Fabbricati	42.869.201,98	44.078.181,00		
1.3	Infrastrutture	110.585.344,40	106.767.218,33		
1.9	Altri beni demaniali	12.657.448,53	13.460.896,37		
III	Altre immobilizzazioni materiali	257.137.043,11	304.893.108,37		
2.1	Terreni	45.535.700,42	45.436.573,67	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	177.041.259,50	181.627.255,62		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	28.288.461,13	26.012.694,85	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.376.969,42	1.518.449,02	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.868.348,41	1.379.430,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	380.358,14	374.138,91		
2.7	Mobili e arredi	599.667,92	924.116,47		
2.8	Infrastrutture	27.947,88	3.747.624,47		
2.99	Altri beni materiali	2.018.330,29	43.872.824,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.328.357,40	8.779.295,10	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	455.821.271,12	489.211.003,84		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	7.601.265,73	6.176.834,80	BI111	BI111
a	imprese controllate	767.977,94	473.422,98	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	5.432.870,89	4.302.797,92	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.400.416,90	1.400.613,90		
2	Crediti verso	3.720.743,96	3.893.310,05	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	192.473,99	283.948,26	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	3.528.269,97	3.609.361,79	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	1.587.000,00	1.601.945,79	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.909.009,69	11.672.090,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	472.745.860,30	504.357.858,78		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.351.795,65	1.352.177,26	CI	CI
	Totale rimanenze	1.351.795,65	1.352.177,26		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	3.377.523,67	5.086.351,21		

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	3.377.523,67	5.086.351,21		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.579.534,45	26.281.083,04		
	a verso amministrazioni pubbliche	35.031.205,50	25.222.847,35		
	b imprese controllate	0,00	13.200,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	1.389.560,52	851.906,28	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	158.768,43	193.129,41		
3	Verso clienti ed utenti	12.136.151,63	10.604.381,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.920.455,89	6.583.306,33	CII5	CII5
	a verso l'erario	312.728,57	507.607,32		
	b per attività svolta per c/terzi	33.028,91	21.318,86		
	c altri	3.574.698,41	6.054.380,15		
	Totale crediti	56.013.665,64	48.555.121,69		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	1.533.390,54	1.533.390,54	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	40.261,20	687.716,62	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.573.651,74	2.221.107,16		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	17.364.933,24	19.823.809,48		
	a Istituto tesoriere	17.364.933,24	19.823.809,48		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	27.422.509,84	21.224.191,72	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	90.805,50	72.131,65	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	44.878.248,58	41.120.132,85		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	103.817.361,61	93.248.538,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.163,52	2.430,94	D	D
2	Risconti attivi	659.739,92	622.505,12	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	664.903,44	624.936,06		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	577.228.125,35	598.231.333,80		

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	79.791,73	88.177,45	AI	AI
II	Riserve	387.169.543,74	417.888.348,11		
b	da capitale	32.884.082,55	29.320.809,77	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.676.889,45	11.121.866,64		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	292.859.278,08	330.616.289,56		
e	altre riserve indisponibili	49.749.293,66	46.829.382,14		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-508.862,53	2.043.023,37	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	16.717.954,53	15.147.061,58	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	403.458.427,47	435.166.610,51		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.291.147,62	1.141.528,41		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-127.920,78	-239.561,34		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.163.226,84	901.967,07		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	404.621.654,31	436.068.577,58		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	6.883,12	135.354,12	B2	B2
3	Altri	10.948.253,18	9.846.291,47	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.955.136,30	9.981.645,59		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.733.982,37	1.937.206,24	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.733.982,37	1.937.206,24		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	53.081.599,62	56.668.431,44		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.977.332,22		
c	verso banche e tesoriere	14.568.941,27	15.173.716,42	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	38.512.658,35	39.517.382,80	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.724.152,48	17.009.257,65	D7	D6
3	Acconti	554.359,78	55.208,65	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.770.960,78	7.029.523,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.860.860,90	3.774.053,81		
c	imprese controllate	84,97	2.968,38	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.910.014,91	3.252.500,93		
5	Altri debiti	10.421.519,77	9.149.490,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.190.873,73	1.247.941,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.542.425,46	1.566.841,96		
c	per attività svolta per c/terzi	72.587,50	157.242,48		
d	altri	7.615.633,08	6.177.464,52		
	TOTALE DEBITI (D)	90.552.592,43	89.911.911,44		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.337.778,28	2.337.714,84	E	E
II	Risconti passivi	68.026.981,66	57.994.278,11	E	E
1	Contributi agli investimenti	64.309.108,00	54.742.176,35		
a	da altre amministrazioni pubbliche	63.306.121,11	54.070.763,51		
b	da altri soggetti	1.002.986,89	671.412,84		

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	2.690.044,30	2.427.740,87		
3	Altri risconti passivi	1.027.829,36	824.360,89		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	69.364.759,94	60.331.992,95		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	577.228.125,35	598.231.333,80		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.588.186,19	13.983.091,15		
	2) beni di terzi in uso	531.776,53	642.834,26		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.880.660,00	2.880.660,00		
	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	936.897,90	448.718,31		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	20.937.520,62	17.955.303,72		