

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	BII1	BII1
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	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.376.969,42	1.518.449,02	BII3	BII3
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	BII5	BII5
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	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	767.977,94	473.422,98	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.432.870,89	4.302.797,92	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.400.416,90	1.400.613,90		
2	Crediti verso	3.720.743,96	3.893.310,05	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	192.473,99	283.948,26	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	3.528.269,97	3.609.361,79	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.587.000,00	1.601.945,79	BIII3	
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		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 19/09/2022 16:10:19

IMPRONTA: 764E68C2EF6DDE86A532D1DE01C7A24DDA2DC3C33BF720BF38CCD7FFDF36D380
DA2DC3C33BF720BF38CCD7FFDF36D3803BDA23A9039145696E6962AE3632A22A
3BDA23A9039145696E6962AE3632A22A0990ECF61AB01ECEA02EFB3926014D93
0990ECF61AB01ECEA02EFB3926014D93BFD7DB1C6B71FFB22729543FE058C0B4

NOME: CESCO GIAMPIETRO

CODICE FISCALE: CSCGPT65E24B1280

DATA FIRMA: 30/09/2022 12:44:11

IMPRONTA: 19E87BBE9584B64F7D08A2BF6AE0F7ECCB1D0487BF24812C000A4593FEFF9B2E
CB1D0487BF24812C000A4593FEFF9B2EF03E986E6BA78D1B5D7F98CDE0D8E7AA
F03E986E6BA78D1B5D7F98CDE0D8E7AAD2EB65CC686F99BF4E2F2DC1B4B09AC6
D2EB65CC686F99BF4E2F2DC1B4B09AC6E2D76BED1311006BC6064D933ADC27DE

NOME: TROPEANO PIETRO

CODICE FISCALE: TRPPTR60C22H224A

DATA FIRMA: 30/09/2022 13:20:19

IMPRONTA: 76ABA77669644DF06A16A168801B37233BD54181651CEE10554991E6EB08E210
3BD54181651CEE10554991E6EB08E2102D567EFC7161F46112E8C08142639485
2D567EFC7161F46112E8C081426394859D63DAEFB35694B2ABBC27C5A7FB2B80
9D63DAEFB35694B2ABBC27C5A7FB2B801CE496FEB6880B79ACABDC47F3A3156C