

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		2021	2020	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.441.298,82	5.503.749,76		
2	Proventi da fondi perequativi	1.176.771,43	1.132.598,01		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.236.987,51	1.565.725,03		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.189.038,22	1.556.688,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.733,50	4.994,03		E20c
c	Contributi agli investimenti	36.215,79	4.042,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.757.135,11	3.267.513,77	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	439.447,10	2.442.772,10		
b	Ricavi della vendita di beni	526.277,03	33.213,34		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.791.410,98	791.528,32		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.615,64	12.857,36	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.200.788,91	1.392.413,33	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.827.597,42	12.874.857,26		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	539.210,84	419.541,88	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.648.334,21	5.174.704,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	84.817,18	105.157,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.204.161,60	1.290.694,03		
a	Trasferimenti correnti	1.167.945,82	1.236.401,07		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	36.215,79	54.292,96		
13	Personale	3.314.906,30	3.119.095,78	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.330.682,74	1.188.586,68	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	50.436,73	50.539,71	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.155.916,02	1.114.637,85	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.740,69	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	124.330,00	21.668,43	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.504,63	-3.202,94	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.187,83	26.787,32	B12	B12
17	Altri accantonamenti	37.834,33	38.711,07	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	281.138,63	321.673,72	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.458.778,30	11.681.749,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.368.819,12	1.193.108,14		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	21.816,42	15.125,15	C15	C15
a	da società controllate	21.816,42	15.125,15		
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	5.729,55	7.393,16	C16	C16
Totale proventi finanziari		27.545,97	22.518,31		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	324.449,13	238.962,24	C17	C17
a	Interessi passivi	287.992,82	229.067,63		
b	Altri oneri finanziari	36.456,31	9.894,61		
Totale oneri finanziari		324.449,13	238.962,24		
totale (C)		-296.903,17	-216.443,93		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	35.316,22	184.511,50		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari	43.629,75	19.908,02		
totale proventi		78.945,97	538.386,54		
25	<u>Oneri straordinari</u>	397.289,15	239.147,59	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				

b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	397.289,15	238.946,42		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali		201,17		E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	totale oneri	397.289,15	239.147,59		
	Totale (E) (E20-E21)	-318.343,18	299.238,95		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	753.572,77	1.275.903,16		
26	Imposte (*)	187.557,14	179.202,73	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	566.015,63	1.096.700,43	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	566.015,63			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	11.684,40	410.153,94	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	101.159,53	7.488,64	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		100.045,10	BI4	BI4
5	avviamento		14.098,43	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.186,58	1.119,57	BI6	BI6
9	altre	291.175,50	287.402,20	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	393.521,61	410.153,94		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	15.818,70	16.162,21		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	15.818,70	16.162,21		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.842.778,44	40.394.476,31		
2.1	Terreni	7.057.143,58	6.919.954,71	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	18.732.873,14	19.103.348,83		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.368.763,26	2.371.257,18	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	171.375,81	162.093,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.345,20	20.953,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.743,43	22.906,04		
2.7	Mobili e arredi	23.992,62	26.046,45		
2.8	Infrastrutture	11.363.265,52	11.707.767,61		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	83.670,27	60.147,91		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.050.430,60	347.409,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.908.422,13	40.758.048,02		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	77.458,56	77.466,08	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	68.960,59	68.960,59	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate		81,94	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	8.497,97	8.423,55		
2	Crediti verso	192.104,16	173.277,18	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	192.104,16	173.277,18	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	269.562,72	250.743,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.571.506,46	41.418.945,22		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	14.030,36	17.534,99	CI	CI
	Totale	14.030,36	17.534,99		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.529.829,86	1.648.788,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.489.829,86	1.648.788,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	40.000,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.661.655,89	2.463.793,51		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.354.862,18	2.195.288,13		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	b <i>imprese controllate</i>	43.416,04	25.551,46		CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	263.377,68	242.953,92		
3	Verso clienti ed utenti	2.126.472,03	1.720.641,85	CII1	CII1
4	Altri Crediti	403.192,96	254.353,80	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	75.442,99	90.614,32		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	23.685,53	4.295,95		
	c <i>altri</i>	304.064,44	159.443,53		
	Totale crediti	5.721.150,74	6.087.577,97		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	271.405,00	296.710,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	271.405,00	296.710,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	1.939.830,31	1.792.131,07		
	a Istituto tesoriere	1.926.442,09	1.784.074,93		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	13.388,23	8.056,14		
	2 Altri depositi bancari e postali	614.154,07	1.098.235,61	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	80,67	168,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.554.065,05	2.890.535,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.560.651,16	9.292.358,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	26.511,77	22.031,80	D	D
	2 Risconti attivi	60,86	3.148,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	26.572,63	25.180,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO	50.158.730,24	50.736.483,31		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimen art.2424	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	13.407.108,11	13.489.776,13	AI	AI
II	Riserve	15.389.041,20	15.692.469,26		
	da risultato economico di esercizi precedenti		1.210.019,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	10.590.503,17	10.590.523,37	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	3.176.116,89	2.711.730,92		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
d	altre riserve indisponibili	1.326.688,07			
e	altre riserve disponibili	295.733,08	1.180.195,41		
f					
III	Risultato economico dell'esercizio	566.015,63	1.096.700,43	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	846.716,53		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	30.208.881,47	30.278.945,82		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	30.208.881,47			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		0,00	B1	B1
2	per imposte	13.056,54	12.987,90	B2	B2
3	altri	361.257,27	313.615,72	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.095,44			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	377.409,25	326.603,62		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	105.633,86	101.727,55	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	105.633,86	101.727,55		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	15.178.781,86	15.666.729,10		

I II	a	prestiti obbligazionari	575.237,93	587.436,71	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00		
	c	verso banche e tesoriere	456.928,12	490.831,53	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	14.146.615,82	14.588.460,86	D5	
	2	Debiti verso fornitori	506,20	600.380,93	D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	586.777,50	629.858,36		
	a	altre amministrazioni pubbliche	123.689,16	117.953,55		
	c	imprese controllate	51.413,83	29.067,96	D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti	411.674,50	482.836,85		
	5	altri debiti	846.643,77	663.296,09	D12,D13,	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	124.711,23	51.208,92		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	64.234,03	57.142,28		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>				
	d	<i>altri</i>	657.698,52	554.944,89		
		TOTALE DEBITI (D)	16.612.709,33	17.560.264,48		
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
		Ratei passivi	858.809,61	111.083,81	E	E
		Risconti passivi	1.995.286,72	2.357.858,03	E	E
	1	Contributi agli investimenti		708.909,01		
	a	da altre amministrazioni pubbliche		708.909,01		
	b	da altri soggetti		0,00		
	2	Concessioni pluriennali	139.774,12	81.002,92		
	3	Altri risconti passivi	1.855.512,60	1.567.946,10		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.854.096,33	2.468.941,84		
		TOTALE DEL PASSIVO	50.158.730,24	50.736.483,31		
		CONTI D'ORDINE	2021	2020		
		1) Impegni su esercizi futuri	545.553,80	1.948.924,01		
		2) beni di terzi in uso	10.204.970,67	10.204.970,67		
		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	113.000,00	163.000,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	10.863.524,47	12.316.894,68		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016