

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	11.676.061	11.098.524		
2	Proventi da fondi perequativi	1.200.832	1.203.845		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	22.345.946	22.943.018		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.972.656	1.487.454		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	112.382	15.000		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	275.238	202.821		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.441	508		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.010.678	4.189.940		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	51	- 357	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	7.313	46.335	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	43.119	49.405	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.774.616	3.342.871	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		46.490.816	44.579.364		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	927.748	784.836	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	21.811.734	19.265.383	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	578.482	740.245	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	8.492.778	7.461.645		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	65.000	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	399.066	112.996		
13	Personale	7.778.645	7.268.012	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	679.492	691.215	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.174.998	4.470.965	B10b	B10b

c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.797	403.650	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 3.006	1.536	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	92.864	356.090	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	424.070	410.280	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		46.498.154	41.966.854		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 7.337	2.612.511		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	11.035	15.541	C16	C16
Totale proventi finanziari		11.035	15.541		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	308.296	307.610		
b	Altri oneri finanziari	8.553	3.358		
Totale oneri finanziari		316.849	310.968		
totale (C)		- 305.814	- 295.427		
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	617.835	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.894.857	1.348.991		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	10.032	4.038		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		3.522.724	1.353.028		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.099.581	437.851		E21b

c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
	totale oneri	4.099.581	437.851		
	Totale (E) (E20-E21)	- 576.857	915.177		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 890.008	3.232.261		
26	Imposte (*)	317.263	296.468	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 1.207.271	2.935.793	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 1.207.271	2.935.793		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		-		

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	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	531	1.744	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	531	1.744		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	137	225	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	529.836	598.762	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.167	1.902	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.835.088	1.910.235	BI6	BI6
9	altre	95.684	218.547	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.461.912	2.729.671		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	9.116	9.116		
1.2	Fabbricati	6.966	-		
1.3	Infrastrutture	104.548.521	89.142.822		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	6.127.085	6.127.085	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	40.774.483	37.645.602		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	287.787	270.048	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	170.462	197.235	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.700.240	2.120.982		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	90.177	60.832		
2.7	Mobili e arredi	117.015	111.488		

2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	44.729	41.318		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.034.486	23.820.232	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	175.911.069	159.546.761		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.025	2.075	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.505.100	2.503.940		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1	1	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	529.000	529.000	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.036.125	3.035.016		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	181.409.106	165.311.448		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	249.558	242.511	CI	CI
	Totale	249.558	242.511		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	125.119	394.870		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	370.883	9.280		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	20.618.768	15.707.994		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	416.306	696.333		
3	Verso clienti ed utenti	1.898.672	1.814.884	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	19.554	22.744		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
c	<i>altri</i>	1.178.145	1.504.010		
	Totale crediti	24.627.447	20.150.114		

III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
	1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	1	Conto di tesoreria				
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.192.620	16.773.533		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.189.721	1.251.014	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	1.404	1.742	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
		Totale disponibilità liquide	9.383.745	18.026.288		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.260.750	38.418.914		
	D) RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi	116.174	107.857	D	D
	2	Risconti attivi	28.048	23.876	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	144.222	131.733		
	TOTALE DELL'ATTIVO		215.814.609	203.863.838		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I II a b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	52.501	52.501	AI	AI
	Riserve	89.461.650	89.428.178		
	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	-	-		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	89.151.938	89.151.938		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	309.712	276.240		
	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio	- 1.207.271	2.935.793	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	7.818.394	4.919.592	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	96.125.274	97.336.064		
VI VII	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-	-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	96.125.274	97.336.064		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	per imposte	297	244	B2	B2
	altri	31.227	568.929	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	771.165	137.751		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	802.689	706.923		

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		398.578	424.635	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		398.578	424.635		
<u>D) DEBITI ⁽¹⁾</u>					
1	Debiti da finanziamento	8.868.631	9.112.788		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	678.974	22.820	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.189.657	9.089.968	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.591.257	9.101.690	D7	D6
3	Acconti	12.559	2.338	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.455.436	9.192.824		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.213.228	8.703.667		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	16.591	12.693	D10	D9
e	altri soggetti	225.617	476.464		
5	altri debiti	1.617.777	2.369.573	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	288.334	614.288		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	181.464	319.000		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ^(c/)</i>	2.822	-		
d	<i>altri</i>	1.145.158	1.436.285		
TOTALE DEBITI (D)		27.545.660	29.779.213		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
	Ratei passivi	344.347	240.613	E	E
	Risconti passivi	90.598.061	75.376.389	E	E
1	Contributi agli investimenti	88.522.049	73.528.091		
a	da altre amministrazioni pubbliche	79.932.475	66.442.220		
b	da altri soggetti	8.589.574	7.085.871		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	2.076.012	1.848.298		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		90.942.408	75.617.002		
TOTALE DEL PASSIVO		215.814.609	203.863.838		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.314.085	14.597.631		
	2) beni di terzi in uso	786	3.012		

3) beni dati in uso a terzi	-	135.310		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.095.334	837.800		
5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese	1.350.013	597.236		
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.760.219	16.170.988		

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

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