

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	11.826.948,48	12.432.885,96		
2	Proventi da fondi perequativi	2.880.656,27	2.727.382,23		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.286.417,47	9.466.165,35		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.247.861,79	9.454.182,68		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	38.555,68	11.982,67		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.676.193,81	874.082,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	380.642,45	71.379,23		
b	Ricavi della vendita di beni	259.345,73	50.754,43		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.036.205,63	751.948,70		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	8.782,96	-14.103,42	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	802,96	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.448.471,66	1.342.190,74	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	28.128.273,61	26.828.603,22		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	205.198,07	130.303,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.211.117,34	11.482.174,42	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	103.263,84	92.604,62	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.102.287,02	4.660.742,21		
a	Trasferimenti correnti	5.102.287,02	4.660.742,21		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.526.728,11	5.302.091,67	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.700.697,12	2.656.417,65	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	258,37	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.193.978,86	1.163.649,03	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	506.718,26	1.492.510,25	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	18.015,77	7.232,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	67.195,62	12.650,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	341.049,97	300.756,86	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.275.552,86	24.644.973,97		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.852.720,75	2.183.629,25		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	19.912,33	1.540,81	C16	C16
	Totale proventi finanziari	19.912,33	1.540,81		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	347.636,05	456.448,39	C17	C17
a	Interessi passivi	323.479,37	450.224,79		
b	Altri oneri finanziari	24.156,68	6.223,60		
	Totale oneri finanziari	347.636,05	456.448,39		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-327.723,72	-454.907,58		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	324.138,70	295.908,04		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.126.911,07	738.155,74		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	7.120,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	145.932,97	87.097,28		
	Totale proventi straordinari	1.596.982,74	1.128.281,06		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.059.357,62	641.918,82		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	23.551,83	674,36		E21d
	Totale oneri straordinari	2.082.909,45	642.593,18		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-485.926,71	485.687,88		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.039.070,32	2.214.409,55		
26	Imposte	278.345,22	258.157,36	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.760.725,10	1.956.252,19	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.923.391,22	3.102.202,81		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.162.666,12	-1.145.950,62		

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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	81,44	81,44	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		81,44	81,44		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	20.125.026,87	22.085.691,41		
1.1	Terreni	0,00	40.192,00		
1.2	Fabbricati	3.281.118,68	5.529.963,01		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	16.843.908,19	16.515.536,40		
III Altre immobilizzazioni materiali		35.602.623,94	32.653.079,75		
2.1	Terreni	1.370.910,73	1.330.718,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	34.008.230,95	31.116.622,18		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	47.971,46	45.975,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	49.959,76	61.342,51		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.289,17	3.436,25		
2.7	Mobili e arredi	105.261,87	94.984,21		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.452.577,60	5.439.717,16	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		61.180.228,41	60.178.488,32		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	106,31	106,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	106,31	106,31		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		106,31	106,31		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		61.180.416,16	60.178.676,07		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		242.365,26	233.582,30	CI	CI
Totale rimanenze		242.365,26	233.582,30		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.699.020,71	2.945.556,90		

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	1.611.369,45	2.826.685,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	87.651,26	118.871,63		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.932.926,88	5.162.703,58		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.622.997,80	4.547.355,51		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	309.929,08	615.348,07		
3	Verso clienti ed utenti	1.248.969,23	1.286.742,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	723.875,74	1.445.836,66	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	723.875,74	1.445.836,66		
	Totale crediti	9.604.792,56	10.840.839,75		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	231,00	231,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	231,00	231,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	9.763.193,59	4.663.369,61		
a	Istituto tesoriere	9.763.193,59	4.663.369,61		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	416.986,92	327.903,95	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	518,68	526,60	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	10.180.699,19	4.991.800,16		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.028.088,01	16.066.453,21		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	3.066,13	709,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.066,13	709,19		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	81.211.570,30	76.245.838,47		

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	4.547.514,26	4.223.427,06	AI	AI
II	Riserve	37.122.012,06	36.849.826,71		
b	da capitale	0,00	1.407.778,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	1.046.772,94		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.703.882,47	34.395.275,53		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	1.418.129,59	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.923.391,22	1.956.252,19	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-29.160,82	125.190,06	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-16.182,47	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		45.547.574,25	43.154.696,02		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.268.694,29	3.266.785,16		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.162.666,12	-1.145.950,62		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.106.028,17	2.120.834,54		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		47.653.602,42	45.275.530,56		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	513.694,53	418.406,26	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		513.694,53	418.406,26		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	9.362.640,41	9.980.347,71		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	61.933,83	211.542,84		
c	verso banche e tesoriere	113.397,82	137.093,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.187.308,76	9.631.711,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.200.569,01	4.806.821,58	D7	D6
3	Acconti	108.586,12	36.042,42	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.371.311,32	3.114.251,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	720.760,99	447.402,85		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.650.550,33	2.666.848,24		
5	Altri debiti	6.127.778,58	5.734.805,96	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	200.543,84	268.392,94		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79.195,58	67.425,15		
c	per attività svolta per c/terzi	490,00	0,00		
d	altri	5.847.549,16	5.398.987,87		
TOTALE DEBITI (D)		24.170.885,44	23.672.268,76		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	294.479,88	0,00	E	E
II	Risconti passivi	8.578.908,03	6.879.632,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.561.930,13	6.866.632,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.767.718,79	5.133.853,74		
b	da altri soggetti	1.794.211,34	1.732.779,15		

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	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	16.977,90	13.000,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.873.387,91	6.879.632,89		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	81.211.570,30	76.245.838,47		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.479.154,60	1.525.062,80		
	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	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	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.479.154,60	1.525.062,80		