

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	10.591.775,96	11.006.769,84		
2	Proventi da fondi perequativi	1.727.620,81	1.732.844,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.577.132,87	1.790.156,80		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.452.878,91	1.677.792,74		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	123.752,06	112.364,06		E20c
c	Contributi agli investimenti	501,90	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.678.077,24	2.637.907,71	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	393.118,61	639.388,84		
b	Ricavi della vendita di beni	1.146,47	122.900,18		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.283.812,16	1.875.618,69		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.506,82	7.216,77	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.116.058,97	1.661.375,68	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	18.703.172,67	18.836.271,04		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	618.496,04	744.205,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.891.219,33	7.423.482,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	102.604,96	168.632,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.933.251,51	1.558.120,41		
a	Trasferimenti correnti	1.918.251,51	1.558.120,41		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.000,00	0,00		
13	Personale	4.277.873,64	4.204.781,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.286.024,92	3.250.375,43	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	191.390,77	53.039,87	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.822.334,95	1.766.214,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.272.299,20	1.431.120,65	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	47.979,22	1.192,45	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	66.197,99	125.266,03	B12	B12
17	Altri accantonamenti	257.104,22	20.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	452.481,18	477.233,36	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.933.233,01	17.973.289,93		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-230.060,34	862.981,11		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	342.027,51	183.995,70	C15	C15
a	da società controllate	342.027,51	3.950,00		
b	da società partecipate	0,00	178.944,02		
c	da altri soggetti	0,00	1.101,68		
20	Altri proventi finanziari	5.333,10	4.692,46	C16	C16
	Totale proventi finanziari	347.360,61	188.688,16		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	516.866,96	584.545,59	C17	C17
a	Interessi passivi	516.865,31	565.695,16		
b	Altri oneri finanziari	1,65	18.850,43		
	Totale oneri finanziari	516.866,96	584.545,59		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-169.506,35	-395.857,43		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	1.203.715,23	13.678,22	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	75.633,01	70.279,75	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.128.082,22	-56.601,53		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	80.000,00	148.694,34		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	220.464,53	659.702,51		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	39.963,33	387,66		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	340.427,86	808.784,51		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	60.803,75	365.391,18		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	75,33	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	44.453,02	24.400,74		E21d
	Totale oneri straordinari	105.332,10	389.791,92		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	235.095,76	418.992,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	963.611,29	829.514,74		
26	Imposte	252.562,49	308.393,74	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	711.048,80	521.121,00	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-9.482,46	-11.488,48		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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	50,17	60,78	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.745,29	21.701,54	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.227,84	40.753,23	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	185.775,94	191.106,21	BI4	BI4
5	Avviamento	106,95	106,95	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	700.623,03	BI6	BI6
9	Altre	644.583,24	114.498,10	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		876.489,43	1.068.849,84		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	28.218.791,74	28.051.246,28		
1.1	Terreni	3.111.514,69	3.109.810,06		
1.2	Fabbricati	7.448.029,85	7.273.468,51		
1.3	Infrastrutture	17.659.247,20	17.667.967,71		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		19.959.036,30	18.580.543,79		
2.1	Terreni	5.759.892,83	5.464.781,97	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.179.548,68	12.183.259,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	440.928,84	440.186,97	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	152.105,71	133.424,99	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	112.235,77	145.966,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.925,77	37.713,43		
2.7	Mobili e arredi	200.026,54	100.724,67		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	70.372,16	74.485,69		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.999.606,62	4.200.841,75	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		51.177.434,66	50.832.631,82		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	7.185.035,52	6.121.702,76	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	33.865,21	39.753,68	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.154.011,64	3.216.456,39	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.997.158,67	2.865.492,69		
2	Crediti verso	338.077,51	202.026,01	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	338.077,51	202.026,01	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.523.113,03	6.323.728,77		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		59.577.037,12	58.225.210,43		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		2.630,28	50.609,52	CI	CI
Totale rimanenze		2.630,28	50.609,52		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.715.506,76	1.652.558,04		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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	1.661.420,36	1.652.558,04		
c	Crediti da Fondi perequativi	54.086,40	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.096.312,85	1.432.782,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.092.831,26	1.377.862,12		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	71,16	1.392,78	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.410,43	53.527,67		
3	Verso clienti ed utenti	616.914,71	820.124,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.818.863,40	1.830.119,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	115.335,21	111.591,11		
b	per attività svolta per c/terzi	139.512,26	139.479,76		
c	altri	1.564.015,93	1.579.048,67		
	Totale crediti	5.247.597,72	5.735.584,21		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.850.343,09	5.071.349,92		
a	Istituto tesoriere	5.850.343,09	5.071.349,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.123.562,32	374.315,48	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	955,35	7.969,24	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.974.860,76	5.453.634,64		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.225.088,76	11.239.828,37		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	10,07	D	D
2	Risconti attivi	75.911,64	46.094,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	75.911,64	46.104,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	71.878.037,52	69.511.143,63		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.731.170,62	3.731.170,62	AI	AI
II	Riserve	45.057.895,77	44.917.052,05		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-225.670,38	653.471,69	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.100.297,72	2.633.331,53	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	219.888,25	137.905,83		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.763.464,34	41.292.427,16		
e	Altre riserve indisponibili	199.915,84	199.915,84		
III	Risultato economico dell'esercizio	711.048,80	521.121,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	49.500.115,19	49.169.343,67		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.201,58	1.199,76		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-9.482,46	-11.488,48		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-8.280,88	-10.288,72		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	49.500.115,19	49.169.343,67		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	137.171,91	99.942,13	B1	B1
2	Per imposte	0,00	3.301,65	B2	B2
3	Altri	706.494,07	410.380,09	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	843.665,98	513.623,87		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.663,41	17.102,75	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	18.663,41	17.102,75		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	11.733.025,51	11.954.322,48		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	47.361,05	61.027,56		
c	verso banche e tesoriere	534.014,17	632.991,09	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.151.650,29	11.260.303,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.384.682,00	1.597.830,45	D7	D6
3	Acconti	1.507,15	1.506,70	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.610.614,98	1.286.960,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	456.171,56		
b	altre amministrazioni pubbliche	835.828,29	498.850,11		
c	imprese controllate	53.905,00	66.470,00	D9	D8
d	imprese partecipate	28.370,08	27.387,73	D10	D9
e	altri soggetti	692.511,61	238.081,11		
5	Altri debiti	1.080.152,81	833.123,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	120.711,67	124.161,83		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.173,28	21.310,78		
c	per attività svolta per c/terzi	107.007,67	0,00		
d	altri	828.260,19	687.650,75		
	TOTALE DEBITI (D)	16.809.982,45	15.673.743,50		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	181.992,67	162.085,95	E	E
II	Risconti passivi	4.523.617,82	3.975.243,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.076.132,33	3.736.607,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.896.444,11	3.555.970,96		
b	da altri soggetti	179.688,22	180.636,20		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	447.485,49	238.636,73		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.705.610,49	4.137.329,84		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	71.878.037,52	69.511.143,63		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	6.317.037,34	3.652.375,07		
	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	6.317.037,34	3.652.375,07		