

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/495
1	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
2	Proventi da tributi	22.979.327,59	18.409.429,52		
3	Proventi da fondi perequativi	244.536,10	246.686,34		
4	Proventi da trasferimenti e contributi	15.820.310,98	13.197.934,01		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.011.296,81	13.197.934,01		
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	15.632,54	-	A5c	E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	7.793.381,63	-		
5	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.710.342,30	2.026.055,06	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	774.389,48	738.471,52		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	119.773,58	6.355,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	816.179,24	1.281.228,54		
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	25.269,32	A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	2.214.144,11	2.226.646,59	A5	A5 a e b
	Totale componenti positivi della gestione A)	42.968.661,08	36.132.020,84		
9	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.218.689,91	637.263,32	B6	B6
11	Prestazioni di servizi	7.906.589,98	7.593.765,13	B7	B7
12	Utilizzo beni di terzi	267.186,08	230.472,50	B8	B8
a	<i>Trasferimenti e contributi</i>	11.402.749,64	10.312.918,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	11.350.722,42	10.312.918,27		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	52.027,22	-		
13	Personale	7.989.047,74	7.067.555,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.958.672,29	9.034.005,93	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	215.601,30	822.888,55	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	8.580.263,50	7.717.451,37	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	493.666,01	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	162.807,49	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.626,91	32.370,86	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	665.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	895.308,89	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.167.383,14	1.013.156,13	B14	B14
	Totale componenti negativi della gestione B)	40.478.254,58	35.921.507,85		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.490.406,50	210.512,99		
19	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
a	Proventi finanziari				
b	<i>da società controllate</i>	18.000,00	46.720,31	C15	C15
c	<i>da società partecipate</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	1.431,60	282,67	C16	C16
	Totale proventi finanziari	19.431,60	47.002,98		
21	Oneri finanziari				
a	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	2.072.287,21	2.097.710,36	C17	C17
b	<i>Interessi passivi</i>	2.071.669,62	2.097.569,80		
	<i>Altri oneri finanziari</i>	617,59	140,56		
	Totale oneri finanziari	2.072.287,21	2.097.710,36		
	Totale (C)	- 2.052.855,61	- 2.050.707,38		
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
23	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	Totale (D)	-	-		
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
a	Proventi straordinari				
b	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-	E20	E20
c	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
d	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	829.435,84	241.180,13		
e	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	12.539,00	E20b	
	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	8.715,00	E20c	
	Totale proventi	829.435,84	262.434,13		
25	Oneri straordinari				
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.712.792,24	287.566,03		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-	E21b	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	138.428,13	E21a	
	Totale oneri	1.712.792,24	425.994,16		
	Totale (E) (E20-E21)	- 883.356,40	- 163.560,03		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 445.805,51	- 2.003.754,42		
26	Imposte	411.793,01	405.182,34	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 857.598,52	- 2.408.936,76	23	23
28	Risultato dell'esercizio di Gruppo	- 853.661,82	- 2.407.525,60		
29	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 3.936,70	- 1.411,16		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2021	31.12.2020	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				
1	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1.1	costi di impianto e di ampliamento	8.357,75	9.481,62	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.003,20	5.660,80	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	481,12	521,99	BI4	BI4
5	avviamento	20.180,26	20.180,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	22.208,29	-	BI6	BI6
9	altre	5.053.638,79	5.184.083,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.112.869,41	5.219.927,93		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	90.261.039,22	81.947.053,41		
1.1	<i>Terreni</i>	-	-		
1.2	<i>Fabbricati</i>	-	-		
1.3	<i>Infrastrutture</i>	81.597.045,09	81.947.053,41		
1.9	<i>Altri beni demaniali</i>	8.663.994,13	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	<i>Terreni</i>	50.994.802,26	52.205.900,07		
2.2	<i>Fabbricati</i>	647.093,21	647.093,21	BII1	BII1
2.3	<i>Impianti e macchinari</i>	48.467.867,45	49.797.809,49		
2.4	<i>di cui in leasing finanziario</i>	1.397.367,80	1.265.952,11	BII2	BII2
2.5	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	87.627,47	101.912,75	BII3	BII3
2.6	<i>Mezzi di trasporto</i>	279.639,76	140.513,64		
2.7	<i>Macchine per ufficio e hardware</i>	44.236,46	36.224,81		
2.8	<i>Mobili e arredi</i>	53.022,86	214.708,00		
2.99	<i>Infrastrutture</i>	16.025,58	-		
3	<i>Altri beni materiali</i>	1.921,67	1.686,06		
	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.415.163,47	20.290.312,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	150.671.004,95	154.443.265,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.785.043,87	14.757.458,99	BIII1	BIII1
1.1	<i>a imprese controllate</i>	154.322,46	154.322,46	BIII1a	BIII1a
1.2	<i>b imprese partecipate</i>	14.405.142,30	14.379.874,17	BIII1b	BIII1b
1.3	<i>c altri soggetti</i>	225.579,11	223.262,36		
2	Crediti verso	7.689.439,27	7.689.439,27	BIII2	BIII2
2.1	<i>a altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
2.2	<i>b imprese controllate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
2.3	<i>c imprese partecipate</i>	-	-	BIII2c	BIII2d
2.4	<i>d altri soggetti</i>	7.689.439,27	7.689.439,27	BIII2d	BIII2d
3	<i>Altri titoli</i>	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.474.483,14	22.446.898,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	178.258.357,50	182.110.091,83		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	42.033,99	49.661,32	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	560.974,71	504.729,69		
1.1	<i>a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
1.2	<i>b Altri crediti da tributi</i>	510.087,57	504.729,69		
1.3	<i>c Crediti da Fondi perequativi</i>	50.887,14	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.834.562,58	32.891.864,41		
2.1	<i>a verso amministrazioni pubbliche</i>	10.491.836,76	32.787.753,35		
2.2	<i>b imprese controllate</i>	-	-		
2.3	<i>c imprese partecipate</i>	1.342.725,82	-	CII3	CII3
2.4	<i>d verso altri soggetti</i>	-	104.111,06		
3	Verso clienti ed utenti	6.498.585,61	6.537.188,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	709.935,72	3.056.282,60	CII5	CII5
4.1	<i>a verso l'erario</i>	21.619,39	41.396,16		
4.2	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>	311.760,00	300.970,05		
4.3	<i>c altri</i>	376.556,33	2.713.916,39		
	Totale crediti	19.604.058,62	42.990.064,90		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	47.273.281,07	39.432.903,43		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	47.273.281,07	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	39.432.903,43		
2	Altri depositi bancari e postali	3.493.219,61	549.987,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.289,44	1.031,93	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	50.769.790,12	39.983.922,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	70.415.882,73	83.023.648,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	102,40	D	D
2	Risconti attivi	12.149,62	19.681,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	12.149,62	19.783,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO	248.686.389,85	265.153.524,58		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Patrimonio Netto di Gruppo				
I	Fondo di dotazione	-	5.648.661,48		
II	Riserve	211.059.931,43	120.429.159,29	AI	AI
b	<i>da capitale</i>	65.563.999,55	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	144.879.179,72	120.061.116,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	616.752,16	368.042,38		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	853.661,82	2.407.525,60	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.973.193,13	10.789.827,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	25.826.650,69	-		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	166.406.425,79	101.583.144,40		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VII	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	18.177,45	19.118,14		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.936,70	1.411,16		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	14.240,75	17.706,98		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	166.420.666,54	101.600.851,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	2.809.125,97	166.445,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.809.125,97	166.445,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	313.853,39	337.741,63	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	46.150.609,33	47.265.964,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.169.562,77	2.204.433,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	43.981.046,56	45.061.531,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.476.702,14	16.989.278,51	D7	D6
3	Acconti	23,53	161,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	637.184,12	-		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	607.661,21	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	29.522,91	-		
5	altri debiti	5.869.674,80	1.800.062,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	31.598,58	31.172,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.544,38	26.667,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	5.834.531,84	1.742.222,96		
	TOTALE DEBITI (D)	69.134.193,92	66.055.467,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	544.937,52	32.468,14	E	E
	Risconti passivi	9.463.612,51	96.960.550,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.849.063,08	96.958.629,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.185.890,89	96.958.629,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.663.172,19	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.614.549,43	1.921,36		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.008.550,03	96.993.018,50		
	TOTALE DEL PASSIVO	248.686.389,85	265.153.524,58		

CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		20.294.279,35	2.112.267,00		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		2.844.000,00	-		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	23.138.279,35	2.112.267,00		

(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)