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 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.104.279,29	3.095.889,58		
2	Proventi da fondi perequativi	1.415.775,79	1.406.133,51		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.528.042,94	1.533.259,03		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*1.013.846,74*	*1.052.429,95*		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*514.196,20*	*480.829,08*		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.499.834,79	6.041.497,70	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*241.211,75*	*131.613,62*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	*15.080,12*	*7.518,08*		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*6.243.542,92*	*5.902.366,00*		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	29.225,25	20.224,45	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	218.354,17	1.199.055,40	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	362.891,18	359.009,40	A5	A5 a e b
	Totale componenti positivi della gestione A)	**13.158.403,41**	**13.655.069,07**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	591.486,06	810.442,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.538.834,65	5.108.078,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	165.701,22	225.600,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.196.145,55	1.810.889,54		
a	*Trasferimenti correnti*	*2.128.519,44*	*1.747.232,90*		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	*59.903,96*	*25.893,78*		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*7.722,15*	*37.762,86*		
13	Personale	3.132.479,88	3.123.785,93	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.192.530,88	3.215.571,49	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*294.832,93*	*288.034,72*	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*2.617.012,02*	*2.426.231,97*	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	*280.685,93*	*501.304,80*	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 4.751,52	- 12.026,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	12.139,26	47.417,80	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.154,54	39.096,07	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	320.777,38	296.565,38	B14	B14
	Totale componenti negativi della gestione B)	**14.192.497,90**	**14.665.421,40**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**- 1.034.094,49**	**- 1.010.352,33**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	17.259,71	43.314,65	C15	C15
a	*da società controllate*	-	-		
b	*da società partecipate*	*17.259,46*	*43.314,56*		
c	*da altri soggetti*	*0,25*	*0,09*		
20	Altri proventi finanziari	13.455,42	20.020,90	C16	C16
	Totale proventi finanziari	30.715,13	63.335,55		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	53.286,25	31.477,97	C17	C17
a	*Interessi passivi*	*31.966,42*	*31.184,41*		
b	*Altri oneri finanziari*	*21.319,83*	*293,56*		
	Totale oneri finanziari	53.286,25	31.477,97		
	Totale (C)	**- 22.571,12**	**31.857,58**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		-		
22	Rivalutazioni	113.871,09	213.760,50	D18	**D18**
23	Svalutazioni	-	3.117,47	D19	**D19**
	Totale (D)	**113.871,09**	**210.643,03**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	*158.123,12*	*383.634,00*		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	-		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*128.213,44*	*242.875,21*		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*60.313,63*	*18.753,48*		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	-	-		
	Totale proventi	346.650,19	645.262,69		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*223.695,10*	*23.861,04*		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	*3.394,59*	*492.400,94*		E21d
	Totale oneri	227.089,69	516.261,98		
	Totale (E) (E20-E21)	**119.560,50**	**129.000,71**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**- 823.234,02**	**- 638.851,01**		
26	Imposte	183.604,09	135.996,01	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**- 1.006.838,11**	**- 774.847,02**	23	23
29	**Risultato dell'esercizio di Gruppo**	- 1.006.838,11	- 774.847,02		
30	**Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**	-	-		

Allegato n. 11

al D.Lgs 118/2011

		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)	**-**	**-**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	838,38	1.482,16	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,02	16.816,72	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.153,07	44.595,42	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
	5	avviamento	-	-	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.427,67	3.541,92	BI6	BI6
	9	altre	110.958,70	323.921,38	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	171.377,84	390.357,60		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	21.161.788,69	21.550.901,15		
1.1		*Terreni*	*95.613,42*	*95.613,42*		
1.2		*Fabbricati*	*2.382.824,37*	*2.456.103,39*		
1.3		*Infrastrutture*	*18.683.350,90*	*18.999.184,34*		
1.9		*Altri beni demaniali*	-	-		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.116.111,30	34.400.049,06		
2.1		*Terreni*	*6.637.761,75*	*6.228.675,55*	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
2.2		*Fabbricati*	*14.084.948,96*	*13.646.644,37*		
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
2.3		*Impianti e macchinari*	*13.912.098,91*	*13.152.992,47*	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
2.4		*Attrezzature industriali e commerciali*	*448.584,03*	*413.906,74*	BII3	BII3
2.5		*Mezzi di trasporto*	*676.503,94*	*579.356,26*		
2.6		*Macchine per ufficio e hardware*	*36.046,68*	*31.944,42*		
2.7		*Mobili e arredi*	*284.481,28*	*315.401,48*		
2.8		*Infrastrutture*	-	-		
2.99		*Altri beni materiali*	*35.685,75*	*31.127,77*		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.139.339,66	4.070.480,59	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	61.417.239,65	60.021.430,80		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	129.318,46	103.259,01	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	-	-	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*13.131,60*	*13.131,60*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*116.186,86*	*90.127,41*		
	2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b	*imprese controllate*	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	-	-	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	181.394,25	181.394,23	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	310.712,71	284.653,24		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**61.899.330,20**	**60.696.441,64**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	206.794,62	172.817,85	CI	CI
		Totale	206.794,62	172.817,85		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	907.082,74	524.667,60		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	*437.614,79*	*467.660,11*		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*469.467,95*	*57.007,49*		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	648.450,31	801.296,96		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*620.158,95*	*745.407,31*		
	b	*imprese controllate*	-	-		CII2
	c	*imprese partecipate*	*3.291,36*	*8.889,65*	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	*25.000,00*	*47.000,00*		
	3	Verso clienti ed utenti	3.379.920,45	2.602.165,15	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	536.348,77	412.699,00	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	*175.631,40*	*218.873,98*		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	-	-		
	c	*altri*	*360.717,37*	*193.825,02*		
		Totale crediti	5.471.802,27	4.340.828,71		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1	partecipazioni	-	2.424,88	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	2.424,88		
IV		Disponibilità liquide				
	1	Conto di tesoreria	7.561.730,86	7.019.471,25		
	a	*Istituto tesoriere*	*7.561.730,86*	*7.019.471,25*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	75.697,98	82.759,79	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	160,76	143,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	7.637.589,60	7.102.374,08		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**13.316.186,49**	**11.618.445,52**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	4.282,78	5.156,96	D	D
	2	Risconti attivi	28.673,63	26.749,43	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**32.956,41**	**31.906,39**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**75.248.473,10**	**72.346.793,55**		

(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)	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	10.666.865,27	3.666.865,27	AI	AI
II		Riserve	45.043.708,11	52.867.079,35		
	b	*da capitale*	*607.941,63*	*351.759,00*	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	*3.394.690,21*	*12.177.777,43*		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*39.298.905,30*	*38.924.565,44*		
	e	*altre riserve indisponibili*	*1.742.170,97*	*1.412.977,48*		
	f	*altre riserve disponibili*	-	-		
III		Risultato economico dell'esercizio	- 1.006.838,11	- 774.847,02	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	- 13.232,81	- 2.342.832,50	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**54.690.502,46**	**53.416.265,10**		
		Patrimonio netto 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)	**54.690.502,46**	**53.416.265,10**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	2	per imposte	92.082,03	108.454,44	B2	B2
	3	altri	557.851,64	620.771,14	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**649.933,67**	**729.225,58**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	121.464,17	130.036,67	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**121.464,17**	**130.036,67**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	3.894.486,15	2.022.160,72		
	a	*prestiti obbligazionari*	*834.210,00*	*889.824,00*	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-		
	c	*verso banche e tesoriere*	*3.060.276,15*	*1.130.242,21*	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	-	*2.094,51*	D5	
	2	Debiti verso fornitori	2.061.209,68	2.917.430,82	D7	D6
	3	Acconti	408.624,65	379.123,32	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	768.792,07	270.839,91		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*235.842,40*	*169.374,98*		
	c	*imprese controllate*	-	-	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	*28.868,39*	*9.600,39*	D10	D9
	e	*altri soggetti*	*504.081,28*	*91.864,54*		
	5	altri debiti	1.870.955,88	1.560.244,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	*215.663,12*	*73.847,05*		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*132.353,14*	*130.000,36*		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-		
	d	*altri*	*1.522.939,62*	*1.356.397,23*		
		TOTALE DEBITI (D)	**9.004.068,43**	**7.149.799,41**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	73.504,88	37.149,19	E	E
II		Risconti passivi	10.708.999,49	10.884.317,60	E	E
	1	Contributi agli investimenti	10.167.649,05	10.222.839,79		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*7.177.417,57*	*7.554.334,65*		
	b	*da altri soggetti*	*2.990.231,48*	*2.668.505,14*		
	2	Concessioni pluriennali	270.893,89	286.080,01		
	3	Altri risconti passivi	270.456,55	375.397,80		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**10.782.504,37**	**10.921.466,79**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**75.248.473,10**	**72.346.793,55**		

	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.142.118,89	752.555,30		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	618.539,46	542.784,12		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	17.838,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	99.232,67	105.660,01		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.859.891,02**	**1.418.837,43**		

(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)