ALLEGATO "A" - 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	42.947.407,68	38.411.163,45		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	14.955.339,72	18.546.603,54		
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.481.646,30	18.024.483,57		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	473.220,43	522.119,97		E20c
c	Contributi agli investimenti	472,99	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	20.549.675,83	16.902.515,84	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.268.562,05	5.381.328,62		
b	Ricavi della vendita di beni	79.381,79	1.796.737,98		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	14.201.731,99	9.724.449,24		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-192.024,34	-887.568,84	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	9.761,50	10,22	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	68.079,29	22.778,07	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.495.141,22	2.764.998,73	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**80.833.380,90**	**75.760.501,01**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.182.795,04	1.109.652,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	36.101.896,00	36.103.928,77	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	896.766,13	934.388,19	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.829.485,37	5.257.905,65		
a	Trasferimenti correnti	7.733.535,06	5.010.763,93		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	95.950,31	247.141,72		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	20.546.763,45	20.204.531,78	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.318.362,24	13.369.775,35	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.775.660,23	1.355.852,45	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	8.018.757,90	7.620.420,46	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	25,55	21,50	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.523.918,56	4.393.480,94	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-941,91	50.108,89	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	442.672,43	301.951,18	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.232.932,45	1.269.363,36	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.565.556,12	3.088.290,59	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**86.116.287,32**	**81.689.896,05**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-5.282.906,42**	**-5.929.395,04**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	3.612.884,53	2.300.803,82	C15	C15
a	da società controllate	3.536.604,81	0,00		
b	da società partecipate	497,91	0,00		
c	da altri soggetti	75.781,81	2.300.803,82		
20	Altri proventi finanziari	44.128,96	52.500,87	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**3.657.013,49**	**2.353.304,69**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.518.720,97	1.265.977,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.515.803,97	1.251.273,21		
b	Altri oneri finanziari	2.917,00	14.703,79		
	Totale oneri finanziari	1.518.720,97	1.265.977,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**2.138.292,52**	**1.087.327,69**		

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	4.518.677,48	4.283.439,11	D18	D18
23	Svalutazioni	8.779,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**4.509.898,48**	**4.283.439,11**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	**Proventi straordinari**			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	2.757.265,53	2.350.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.093.268,13	1.326.173,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	38,06	144.694,07		E20c
e	Altri proventi straordinari	3.591.810,75	317.286,95		
	Totale proventi straordinari	**7.442.382,47**	**4.138.154,61**		
25	**Oneri straordinari**			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.709.147,61	177.109,73		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.829,26	2.466,57		E21a
d	Altri oneri straordinari	172.773,92	55.092,00		E21d
	Totale oneri straordinari	3.883.750,79	234.668,30		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**3.558.631,68**	**3.903.486,31**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**4.923.916,26**	**3.344.858,07**		
26	Imposte	1.486.991,55	1.072.237,74	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**3.436.924,71**	**2.272.620,33**	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.184.991,99	2.002.778,61		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	251.932,72	269.841,72		

ALLEGATO "A" - 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	1.187,70	1.309,29	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	81.893,58	6.706,90	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	203.202,02	130.624,48	BI4	BI4
	5	Avviamento	46.491,32	56.592,32	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	124,79	3,90	BI6	BI6
	9	Altre	9.029.302,77	4.328.794,55	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**9.362.202,18**	**4.524.031,44**		
II		**Immobilizzazioni materiali**				
	1	Beni demaniali	75.851.896,51	71.875.679,84		
	1.1	Terreni	6.119.132,11	6.110.070,14		
	1.2	Fabbricati	3.675.513,89	3.838.234,31		
	1.3	Infrastrutture	66.057.250,51	61.927.375,39		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III		**Altre immobilizzazioni materiali**	**218.615.943,65**	**215.924.660,65**		
	2.1	Terreni	56.553.969,31	56.193.884,66	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	108.961.725,19	108.139.176,44		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	44.902.585,94	43.911.581,29	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	654.548,48	643.327,38	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	171.524,18	175.005,58		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	130.676,62	123.965,55		
	2.7	Mobili e arredi	264.812,57	221.127,15		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	6.976.101,36	6.516.592,60		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.149.367,08	9.579.140,22	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**306.617.207,24**	**297.379.480,71**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie**				
	1	Partecipazioni in	3.736.708,89	4.931.321,80	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	1.743,92	1.743,93	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	3.710.435,96	1.827.054,99	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	24.529,01	3.102.522,88		
	2	Crediti verso	364.007,98	502.757,58	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	11,23		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	336.942,32	474.435,72	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	27.065,66	28.310,63	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	199.195,91	188.823,94	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**4.299.912,78**	**5.622.903,32**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**320.279.322,20**	**307.526.415,47**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	913.222,87	1.091.792,03	CI	CI
		Totale rimanenze	**913.222,87**	**1.091.792,03**		
II		**Crediti**				
	1	Crediti di natura tributaria	8.216.261,49	10.070.133,89		

	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	8.216.261,49	10.070.133,89		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	11.096.352,06	10.259.682,70		
	a	verso amministrazioni pubbliche	10.960.496,07	10.059.564,55		
	b	imprese controllate	0,00	57.467,76	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	49,31	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	135.806,68	142.650,39		
3		Verso clienti ed utenti	2.633.137,99	2.019.344,00	CII1	CII1
4		Altri Crediti	15.093.232,08	14.811.992,88	CII5	CII5
	a	verso l'erario	235.838,86	323.806,84		
	b	per attività svolta per c/terzi	2.763.387,84	2.676.724,56		
	c	altri	12.094.005,38	11.811.461,48		
		Totale crediti	**37.038.983,62**	**37.161.153,47**		
III		**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**				
1		Partecipazioni	91,23	90,33	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	5.750.825,32	4.786.588,14	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**5.750.916,55**	**4.786.678,47**		
IV		**Disponibilità liquide**				
1		Conto di tesoreria	20.363.543,22	21.311.698,81		
	a	Istituto tesoriere	20.363.543,22	21.311.698,81		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	9.478.734,43	8.509.624,04	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	1.929,64	2.923,31	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	162.406,02	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**30.006.613,31**	**29.824.246,16**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**73.709.736,35**	**72.863.870,13**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	329.166,10	251.734,97	D	D
2		Risconti attivi	101.730,64	193.630,65	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**430.896,74**	**445.365,62**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**394.419.955,29**	**380.835.651,22**		

ALLEGATO "A" -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	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	207.073.590,19	200.505.629,08		
	b	da capitale	4.215.220,73	2.681.393,18	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	10.678.201,49	8.978.201,49		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	191.081.207,34	188.846.034,41		
	e	altre riserve indisponibili	48.218,42	0,00		
	f	altre riserve disponibili	1.050.742,21	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	3.184.991,99	2.002.778,61	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	11.066.551,96	9.737.419,22	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**221.325.134,14**	**212.245.826,91**		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	21.654.497,80	21.845.337,42		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	251.932,72	269.841,72		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**21.906.430,52**	**22.115.179,14**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**243.231.564,66**	**234.361.006,05**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	4,11	5,82	B1	B1
	2	Per imposte	16.404,43	13.494,36	B2	B2
	3	Altri	9.072.662,47	5.464.540,47	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,22	12,47		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**9.089.071,23**	**5.478.053,12**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**1.242.172,53**	**1.282.198,15**	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**1.242.172,53**	**1.282.198,15**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	81.103.465,77	83.455.111,69		
	a	prestiti obbligazionari	5.183.977,23	7.267.216,53	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	130.135,33	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	6.154.037,20	6.931.915,22	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	69.635.316,01	69.255.979,94	D5	
	2	Debiti verso fornitori	24.294.385,84	16.600.322,37	D7	D6
	3	Acconti	167.757,23	380.020,04	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	169.829,65	3.205.026,45		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	221,07		
	b	altre amministrazioni pubbliche	153.322,29	1.534.912,90		
	c	imprese controllate	7.871,17	8.718,06	D9	D8
	d	imprese partecipate	2.623,14	459,71	D10	D9
	e	altri soggetti	6.013,05	1.660.714,71		
	5	Altri debiti	13.013.464,23	15.963.436,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	314.242,86	3.896.567,38		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	226.018,03	236.610,08		
	c	per attività svolta per c/terzi	5.513.249,09	2.369.280,51		
	d	altri	6.959.954,25	9.460.978,25		
		TOTALE DEBITI (D)	**118.748.902,72**	**119.603.916,77**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	809.255,19	532.252,02	E	E
II		Risconti passivi	21.298.988,96	19.578.225,11	E	E
	1	Contributi agli investimenti	20.998.604,78	19.315.901,44		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	19.643.654,31	18.234.364,71		

b	da altri soggetti	1.354.950,47	1.081.536,73		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	300.384,18	262.323,67		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**22.108.244,15**	**20.110.477,13**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**394.419.955,29**	**380.835.651,22**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	15.280.110,05	12.008.748,22		
	2) beni di terzi in uso	12.518,95	11.256,21		
	3) beni dati in uso a terzi	46.630.895,00	46.630.895,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	95.131,67	97.105,25		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	10.678,03	10.678,03		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	24,45	26,77		
	7) garanzie prestate a altre imprese	72.250,71	70.277,19		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**62.101.608,86**	**58.828.986,67**		