

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	24.382.060,65	23.987.316,77		
2	Proventi da fondi perequativi	2.092.325,71	2.014.187,07		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.174.746,23	15.050.241,90		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.916.137,75	9.694.466,12		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	6.253.682,36	5.352.276,59		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.926,12	3.499,19		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.280.061,20	1.091.660,95	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	990.378,18	842.883,95		
b	Ricavi della vendita di beni	4.122,00	8.766,26		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	285.561,02	240.010,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-4.975,00	3.640,16	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.471.252,62	452.934,48	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		42.395.471,41	42.599.981,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.162.123,23	843.957,25	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.166.731,52	4.617.991,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.174.806,44	1.154.551,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.762.279,14	11.928.814,28		
a	Trasferimenti correnti	13.667.401,96	11.759.348,12		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	94.877,18	169.466,16		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.400.517,31	8.196.162,65	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.134.018,02	11.594.969,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.091.438,32	4.956.949,87	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.958.499,91	6.622.642,28	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	84.079,79	15.377,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	196.485,92	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	613.207,49	638.763,32	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		42.433.683,15	39.171.696,46		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-38.211,74	3.428.284,87	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.352,12	4.193,84	C15	C15
a	da società controllate	2.854,32	4.193,84		
b	da società partecipate	1.497,80	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	408,43	759,87	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.760,55	4.953,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.440.518,79	2.477.234,44	C17	C17
a	Interessi passivi	2.440.474,86	2.477.234,44		
b	Altri oneri finanziari	43,93	0,00		
Totale oneri finanziari		2.440.518,79	2.477.234,44		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-2.435.758,24	-2.472.280,73	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	21.423,35	42.215,24	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		21.423,35	42.215,24		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	517.460,28	605.762,49		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	272,03	8.981,66		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		517.732,31	614.744,15		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	523.596,10	256.556,62		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	394,83	10.591,33		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		523.990,93	267.147,95		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-6.258,62	347.596,20	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-2.458.805,25	1.345.815,58	-	-
26	Imposte (*)	527.973,28	498.329,88	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.986.778,53	847.485,70	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-2.986.778,53	847.485,70		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 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</i>					
1	Costi di impianto e di ampliamento	3.216,70	4.045,09	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.862,05	19.858,23	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	94.583.241,63	95.050.658,76	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		94.616.320,38	95.074.562,08		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II 1	Beni demaniali	110.207.112,31	110.817.228,65		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	110.207.112,31	110.817.228,65		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	73.860.155,77	70.091.278,07		
2.1	Terreni	20.749.879,13	20.749.879,13	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	52.003.783,84	48.608.724,64		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	190.512,22	170.312,33	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	197.824,49	184.031,50	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	603.756,41	319.840,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	47.840,59	53.650,59		
2.7	Mobili e arredi	25.615,76	3.618,93		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	40.943,33	1.220,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	38.447.475,16	44.629.596,64	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		222.514.743,24	225.538.103,36		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV 1	Partecipazioni in	4.329.302,86	4.318.736,89	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	4.328.152,86	4.317.586,89	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.150,00	1.150,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	77,00	77,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		4.329.379,86	4.318.813,89		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		321.460.443,48	324.931.479,33	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	4.975,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	4.975,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	2.397.135,70	2.653.756,25		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.774.694,88	2.585.224,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	622.440,82	68.531,71		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.781.563,00	6.781.078,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	28.062.667,95	6.029.129,49		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	294.237,12	294.237,12	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	424.657,93	457.711,80		
3	Verso clienti ed utenti	627.705,89	682.579,99	CI11	CI11
4	Altri Crediti	596.681,59	720.184,39	CI15	CI15
a	verso l'erario	16.823,70	6.723,33		
b	per attività svolta per c/terzi	193.821,94	172.249,26		
c	altri	386.035,95	541.211,80		
Totale crediti		32.403.086,18	10.837.599,04		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	700,00	700,00	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI116	CI115
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		700,00	700,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	52.058.033,08	49.354.163,38		
a	Istituto tesoriere	52.058.033,08	49.354.163,38		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	532.622,04	914.485,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	848,22	828,73	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		52.591.503,34	50.269.477,11		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		84.995.289,52	61.112.751,15		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	95,83	243,73	D	D
2	Risconti attivi	14.445,39	2.276,82	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		14.541,22	2.520,55		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		406.470.274,22	386.046.751,03	-	-

(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 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 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	172.028.184,53	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali	171.772.323,10	0,00		
e	altre riserve indisponibili	255.861,43	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.986.778,53	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-26.114.127,59	0,00	AVI	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-41.935.933,79	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		100.991.344,62	103.924.416,07		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		100.991.344,62	103.924.416,07		
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	1.021.714,69	1.001.714,69	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.021.714,69	1.001.714,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		155.520,50	133644,34	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	57.801.719,77	59.356.932,43		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.631,15	27.676,79		
c	verso banche e tesoriere	2.616,09	1.998,82	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	57.795.472,53	59.327.256,82	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.164.159,51	9.095.405,26	D7	D6
3	Acconti	124.548,92	358.078,55	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.150.290,15	14.780.352,06		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	15.117.772,95	14.682.718,61		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	32.517,20	97.633,45		
5	Altri debiti	1.912.896,27	2.118.738,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	469.336,92	790.581,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	556.807,12	493.292,39		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	886.752,23	834.864,32		
TOTALE DEBITI (D)		81.153.614,62	85.709.506,37		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	603.334,49	546.952,96	E	E
II	Risconti passivi	222.544.745,30	194.730.516,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	222.454.850,02	194.659.677,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	221.478.452,36	194.063.420,46		
b	da altri soggetti	976.397,66	596.257,01		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	89.895,28	70.839,13		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		223.148.079,79	195.277.469,56		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		406.470.274,22	386.046.751,03	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	23.046.732,23	15.146.260,75		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	23.007.077,83	23.007.077,83		
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		46.053.810,06	38.153.338,58	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)