

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	36.941.095	36.815.526		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.427.014	12.964.733		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.958.701	10.938.478		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	94.990	82.556		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.373.323	1.943.699		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	35.160.767	27.822.799	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.083.822	885.110		
b	Ricavi della vendita di beni	498.293	341.692		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	32.578.652	26.595.997		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	88.122	32.374	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	328.877	238.388	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	516.676	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.746.769	4.789.492	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		87.209.320	82.663.312		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.600.539	2.967.330	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	34.331.408	30.662.234	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.276.582	1.068.329	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.948.480	7.941.925		
a	Trasferimenti correnti	8.331.609	7.821.897		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	323.141	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	293.730	120.028		
13	Personale	24.072.226	22.173.918	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.272.367	10.024.588	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.632.024	1.971.776	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.527.340	5.980.293	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	5.360	65.403	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.107.643	2.007.116	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-64.174	47.640	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	667.508	1.299.110	B12	B12
17	Altri accantonamenti	153.500	9.300	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.221.162	1.217.911	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		87.479.598	77.412.285		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-270.278	5.251.027		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	23.915	25.715	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	23.915	18.551		
c	da altri soggetti	0	7.164		
20	Altri proventi finanziari	165.961	22.011	C16	C16
Totale proventi finanziari		189.876	47.726		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.004.547	867.237	C17	C17
a	Interessi passivi	743.214	716.571		
b	Altri oneri finanziari	261.333	150.666		
Totale oneri finanziari		1.004.547	867.237		
totale (C)		-814.671	-819.511		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	40.825	0	D18	D18
23	Svalutazioni	270	1.014	D19	D19
totale (D)		40.555	-1.014		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	3.366.181	3.475.146	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.131.438	275.829		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	340.986	219.252		E20c
e	Altri proventi straordinari	608.924	509.077		
totale proventi		5.447.529	4.479.304		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	314.463	575.488		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	192.020	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	53.211	40.333		E21d
totale oneri		559.694	615.823		
Totale (E) (E20-E21)		4.887.835	3.863.481		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.843.441	8.293.983		
26	Imposte (*)	1.012.218	849.767	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		2.831.223	7.444.216	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.494.643	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	336.580	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	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				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	53	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	149.660	0	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	133.761	196.038	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.525.314	3.914.203	BI3	BI3
5	avviamento	1.502.936	957.177	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	171.740	245.496	BI5	BI5
9	altre	16.255.914	15.980.744	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.739.325	21.293.711	BI7	BI7
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	44.585.928	44.377.317		
1.1	Terreni	2.946.036	2.896.036		
1.2	Fabbricati	3.817.528	3.837.469		
1.3	Infrastrutture	37.822.364	37.643.812		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	117.880.631	116.361.897		
2.1	Terreni	44.420.848	40.858.211	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	67.220	0		
2.2	Fabbricati	62.801.153	65.235.544		
a	di cui in leasing finanziario	486.314	0		
2.3	Impianti e macchinari	4.139.356	4.104.559	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	173.943	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.007.641	1.777.600	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.742.458	2.639.937		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	352.568	336.509		
2.7	Mobili e arredi	432.208	357.678		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	984.399	1.051.859		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.105.014	8.008.560	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	172.571.573	168.747.774		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	1.704.612	767.998	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.434.614	500.706	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	269.998	267.292		
2	Crediti verso	925.755	882.248	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	14.611	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	638.650	643.146	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	272.494	239.102	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.630.367	1.650.246		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	196.941.265	191.691.731		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.338.625	980.108	CI	CI
	Totale	1.338.625	980.108		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	8.946.686	15.667.923		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	1.169.552		
b	Altri crediti da tributi	8.946.686	14.498.371		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.637.986	1.151.212		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	2.402.447	640.892		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	171.276	212.598		
d	verso altri soggetti	64.263	297.722		
3	Verso clienti ed utenti	6.767.419	7.968.543	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.644.048	3.572.573	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.537.467	1.911.867		
b	per attività svolta per c/terzi	573.412	0		
c	altri	1.533.169	1.660.706		
	Totale	21.996.139	28.360.251		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	1.675	31	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.675	31		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	30.110.819	28.831.019		
a	Istituto tesoriere	30.110.819	4.212.750		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	24.618.269		
2	Altri depositi bancari e postali	15.606.135	15.498.303	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	34.907	14.714	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	45.751.861	44.344.036		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	69.088.300	73.684.426		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	172.639	167.386	D	D
2	Risconti attivi	439.787	432.052	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	612.426	599.438		
	TOTALE DELL'ATTIVO	266.641.991	265.975.595		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	23.903.532	23.903.532	AI	AI
II	Riserve	145.900.564	135.385.660		
b	da capitale	492.346	492.346	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	6.350.391	5.559.759		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	125.312.809	125.535.824		
e	altre riserve indisponibili	6.199.603	3.797.731		
f	altre riserve disponibili	7.545.415	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.494.643	7.444.216	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.633.641	15.255.016	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		182.932.380	181.988.424		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.134.140	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	336.580	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.470.720	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		186.403.100	181.988.424		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	188.698	344.242	B2	B2
3	altri	4.894.639	4.860.444	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.083.337	5.204.686		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.529.507	2.470.914	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.529.507	2.470.914		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	30.672.597	33.582.570		
a	prestiti obbligazionari	6.137.656	9.670.719	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	463.487	486.869		
c	verso banche e tesoriere	20.774.433	20.588.697	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.297.021	2.836.285	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.476.074	12.403.383		
3	Acconti	81.964	87.351		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.871.475	10.436.406		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	5.046.260	4.667.309		
c	imprese controllate	52.726	45.280	D9	D8
d	imprese partecipate	391.470	105.391	D10	D9
e	altri soggetti	6.381.019	5.618.426		
5	Altri debiti	8.082.170	6.975.373	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.317.586	2.217.383		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	731.448	650.603		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	1.049.157	0		
d	altri	4.983.979	4.107.387		
TOTALE DEBITI (D)		60.184.280	63.485.083		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.187.155	1.041.624	E	E
Risconti passivi		11.254.612	11.784.864	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.671.438	10.818.312		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.109.528	3.256.402		
b	da altri soggetti	7.561.910	7.561.910		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	583.174	966.552		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.441.767	12.826.488		
TOTALE DEL PASSIVO		266.641.991	265.975.595		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		28.088.941	24.643.224		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.763.748	1.687.488		
5) garanzie prestate a imprese controllate		3.772.025	4.418.830		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		586.300	721.600		
7) garanzie prestate a altre imprese		397.816	505.682		
TOTALE CONTI D'ORDINE		34.608.830	31.976.824		