

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	5.762.030,39	6.350.581,49		
2	Proventi da fondi perequativi	1.531.415,92	1.488.697,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.690.157,27	2.899.787,70		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.997.260,82	2.833.349,46		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	692.896,45	37.461,80		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	28.976,44		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.206.229,71	1.723.285,15	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	981.757,35	781.200,37		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	23.798,89	34.184,28		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.200.673,47	907.900,50		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	45,77	10,22	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	467.540,51	334.724,64	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.657.419,57	12.797.086,92		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	266.952,80	365.057,38	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.826.868,88	4.618.733,05	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	51.824,81	49.615,82	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.093.581,71	2.258.320,91		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.009.844,59	2.178.486,49		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	15.832,00	33.351,16		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	67.905,12	46.483,26		
13	Personale	2.651.791,15	2.566.922,33	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.721.563,70	1.745.989,41	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	24.518,09	12.633,93	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.697.044,86	1.733.355,48	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,75	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.112,88	8.830,90	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.509,50	5.750,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	328.416,08	319.368,76	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.953.621,51	11.938.588,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 296.201,94	858.498,36		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	236.635,47	230.933,14	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	236.620,05	230.933,14		
c	<i>da altri soggetti</i>	15,42			
20	Altri proventi finanziari	194,79	215,50	C16	C16
Totale proventi finanziari		236.830,26	231.148,64		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82.766,70	90.740,78	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	58.311,15	66.304,71		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	24.455,55	24.436,07		
Totale oneri finanziari		82.766,70	90.740,78		
totale (C)		154.063,56	140.407,86		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	205,47	130,20	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		205,47	130,20		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	948.657,72	118.734,63	E20	E20
a					
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	61.525,54	17.248,29		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	850.700,27	92.766,96		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	36.431,91	8.719,11		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	0,27		
totale proventi		948.657,72	118.734,63		
25	<i>Oneri straordinari</i>	349.007,58	479.617,99	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	327.539,66	479.403,73		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	214,26		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	21.467,92	-		E21d
totale oneri		349.007,58	479.617,99		
Totale (E) (E20-E21)		599.650,14	360.883,36		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		457.717,23	638.153,06		
26	Imposte (*)	166.192,22	171.056,94	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		291.525,01	467.096,12		
27				23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	62,85	136,88	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	288,06	930,04	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	51.934,99	57.685,46	BI4	BI4
5	avviamento	3,48	4,88	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	29.229,24	66.055,56	BI6	BI6
9	altre	92.166,87	92.940,40	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	173.685,49	217.753,22		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	27.239.265,10	18.330.882,68		
1.1	Terreni	156.513,12	2.486.259,96		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	24.866.864,81	15.844.622,72		
1.9	Altri beni demaniali	2.215.887,17			
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.408.838,01	37.676.995,54		
2.1	Terreni	3.990.852,36	4.006.582,90	BI11	BI11
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	23.378.524,88	32.657.815,44		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	627.879,57	593.175,92	BI12	BI12
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	139.481,40	130.987,99	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	25.927,94	34.499,22		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.913,47	4.153,72		
2.7	Mobili e arredi	66.386,52	61.606,41		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	175.871,87	188.173,94		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	546.194,97	719.034,43	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	56.194.298,08	56.726.912,65		
	Totale immobilizzazioni (B)	60.286.096,80	60.745.611,31		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	6.749,04	6.703,27	CI1	CI1
	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	108.772,16	52.977,90		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	108.772,16	24.937,91		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	28.039,99		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.123.300,90	903.168,37		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	923.328,85	726.738,35		
b	<i>imprese controllate</i>	1.966,45	2.049,07		CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	193.602,23	171.020,70	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	4.403,37	3.360,25		
3	Verso clienti ed utenti	722.902,18	819.999,20	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.163.129,79	2.024.326,64	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	4.196,20	9.061,78		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	2.158.933,59	2.015.264,86		
	Totale crediti	4.118.105,03	3.800.472,11		
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	13.591,79	0,06	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	13.591,79	0,06		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.168.546,21	6.998.912,18		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.168.546,21	6.998.912,18		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	48.846,00	30.847,12	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	173.892,95	166.938,29	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.391.285,16	7.196.697,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.529.731,02	11.003.873,03		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	16.132,62	3.959,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.132,62	3.959,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO	71.831.960,44	71.753.443,59		

(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)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	823.164,08		AI	AI
II	Riserve	55.495.153,78	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AVI, AV, AVI, AVII, AVII	AVI, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.439.801,52		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	2.120.025,38			
d	indisponibili e per i beni culturali	50.237.974,34	0,00		
e	altre riserve indisponibili	697.352,54	0,00		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	291.525,01		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	305.545,15		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		56.915.388,02	0,00		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
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		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		56.915.388,02	55.860.535,16		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.098,85	2.795,36	B1	B1
2	per imposte	13.600,00	11.614,73	B2	B2
3	altri	498.809,38	538.396,78	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.312,00	2.058,37		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		516.820,23	554.865,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		31.977,95	30.074,43	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		31.977,95	30.074,43		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	1.882.542,30	2.058.016,20		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	623.496,40	678.657,33	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.259.045,90	1.379.358,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.351.064,89	2.558.444,73	D7	D6
3	Acconti	12,13	18,10	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.045.389,56	1.178.203,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	346.400,53	563.885,46		
c	imprese controllate	293,66	1.394,49	D9	D8
d	imprese partecipate	171.629,15	154.236,83	D10	D9
e	altri soggetti	527.066,22	458.686,98		
5	altri debiti	675.466,31	601.322,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	304.325,07	213.204,50		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.339,31	3.351,31		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	395,13	0,00		
d	altri	369.406,80	384.766,88		
TOTALE DEBITI (D)		5.954.475,19	6.396.005,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		2.162,84	2.616,14	E	E
Risconti passivi		8.411.136,21	8.909.347,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.373.514,49	8.883.864,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.373.514,49	8.883.864,29		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	37.621,72	25.482,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.413.299,05	8.911.963,28		
TOTALE DEL PASSIVO		71.831.960,44	71.753.443,59		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.446.007,82	1.371.941,74		
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		22.142,78	22.142,85		
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese		223.084,90	220.446,54		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.691.235,50	1.614.531,13		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016