

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	10.125.493	9.873.815		
2	Proventi da fondi perequativi	4.804.290	1.782.921		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.004.950	7.665.188		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.817.211	6.122.421		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	183.299	132.763		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.440	1.410.004		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.092.364	12.457.481	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.837.291	769.278		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12.359	4.713		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.242.714	11.683.490		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-557	-95.522	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	2.767	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	971.025	803.694	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.076.400	2.853.617	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		36.073.965	35.343.961		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.393.545	1.467.110	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.256.224	13.586.407	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	889.571	683.630	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.762.163	3.542.722		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.010.712	3.534.722		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	615.000	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	136.451	8.000		
13	Personale	8.672.707	8.529.826	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.956.833	6.711.887	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	632.822	579.486	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.734.346	5.634.011	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	589.665	498.390	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.668	-28.579	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	65.710	155.742	B12	B12
17	Altri accantonamenti	93.368	104.631	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.228.263	791.564	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		37.312.716	35.544.940		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.238.751	-200.979		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	528.007	528.007	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	528.007	528.007		
20	Altri proventi finanziari	95.031	123.231	C16	C16
Totale proventi finanziari		623.038	651.238		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	739.852	763.830	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	628.128	576.903		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	111.724	186.927		
Totale oneri finanziari		739.852	763.830		
totale (C)		-116.814	-112.592		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	83.903	D18	D18
23	Svalutazioni	0	2.686.439	D19	D19
totale (D)		0	-2.602.536		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.069.124	538.344	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.282.735	737.767		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	899.723	164.549		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	427.817	450.907		
totale proventi		3.679.399	1.891.567		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	298.871	880.845		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	37.666		E21d
totale oneri		298.871	918.511		
Totale (E) (E20-E21)		3.380.528	973.056		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.024.963	-1.943.051		
26	Imposte (*)	384.191	571.987	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.640.772	-2.515.038	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.640.772	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	263.489	129.360	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	137.408	156.106	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37.362	38.189	B14	B14
5	avviamento	4.030	7.558	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	361.242	374.657	B16	B16
9	altre	3.120.657	2.996.203	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.924.188	3.702.073		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	75.404.262	65.988.067		
1.1	Terreni	1.522.777	1.522.777		
1.2	Fabbricati	32.736.240	22.927.358		
1.3	Infrastrutture	41.145.245	41.537.932		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	91.918.188	101.214.875		
2.1	Terreni	25.467.660	25.148.874	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	60.677.889	59.489.072		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	4.450.195	4.388.536	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	864.810	750.946	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	75.957	147.157		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.974	92.484		
2.7	Mobili e arredi	170.917	130.004		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	164.786	11.067.802		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.538.223	6.320.481	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	174.860.673	173.523.423		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	33.869.439	11.886.398	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	284.716	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	590	590	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	33.584.133	11.885.808		
2	Crediti verso	495.453	505.640	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	495.453	505.640	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	95.506	198.574	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	34.460.398	12.590.612		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	213.245.259	189.816.108		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	3.304.965	3.365.233	CI	CI
	Totale	3.304.965	3.365.233		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.483.005	829.065		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.353.542	716.395		
c	Crediti da Fondi perequativi	129.463	112.670		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.902.628	2.097.115		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.896.928	2.097.115		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	5.700	0		
3	Verso clienti ed utenti	4.068.425	4.352.323	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.918.430	2.498.454	CII5	CII5
a	verso l'erario	239.647	152.551		
b	per attività svolta per c/terzi	12.472	0		
c	altri	1.666.311	2.345.903		
	Totale	11.372.488	9.776.957		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	20.333.901	20.503.578		
a	Istituto tesoriere	20.333.901	20.503.578		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	2.578.858	2.405.599	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.826	1.365	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	3.147.996	0		
	Totale disponibilità liquide	26.066.581	22.910.542		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.744.034	36.052.732		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.077	364.308	D	D
2	Risconti attivi	116.545	167.004	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	124.622	531.312		
	TOTALE DELL'ATTIVO	254.113.915	226.400.152		

(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	13.317.994	13.997.198	AI	AI
II	Riserve	184.446.264	162.249.826		
b	da capitale	2.002.221	2.002.221	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.817.736	12.026.909		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	146.830.381	146.151.177		
e	altre riserve indisponibili	23.795.926	2.069.519		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.640.772	-2.515.038	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.316.813	150.881	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		197.088.217	173.882.867		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		197.088.217	173.882.867		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	2.531.466	2.487.649	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	618.136		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.531.466	3.105.785		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		621.674	679.900	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		621.674	679.900		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	25.077.044	22.462.605		
a	prestiti obbligazionari	2.676.047	2.728.250	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	446.739	0		
c	verso banche e tesoriere	5.259.009	3.611.035	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.695.249	16.123.320	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.908.523	5.530.025		
3	Acconti	1.047.640	0		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.576.447	1.788.198		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	387.874	974.244		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	232.512	3.000	D10	D9
e	altri soggetti	1.956.061	810.954		
5	Altri debiti	4.595.019	4.540.038	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	795.873	1.079.984		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	296.013	322.215		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	3.503.133	3.137.839		
TOTALE DEBITI (D)		37.204.673	34.320.866		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		491.883	483.554	E	E
Risconti passivi		16.176.002	13.927.180	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.841.870	13.791.515		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.610.998	13.659.287		
b	da altri soggetti	5.230.872	132.228		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	5.334.132	135.665		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.667.885	14.410.734		
TOTALE DEL PASSIVO		254.113.915	226.400.152		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		7.404.135	6.488.889		
2) beni di terzi in uso		0	473.915		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	404.999		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	59.700		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	1.821		
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.404.135	7.429.324		

(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