

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	39.048.192	39.531.941		
2	Proventi da fondi perequativi	6.940.037	6.374.468		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	22.004.028	15.628.737		
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.898.425	13.971.119		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.769.844	1.434.156		E20c
c	Contributi agli investimenti	335.759	223.462		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	48.981.044	43.387.932	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.390.280	959.623		
b	Ricavi della vendita di beni	3.405	1.884		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	46.587.359	42.426.425		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.200.670	1.181.009	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.107.275	5.777.210	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		125.281.246	111.881.297		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.247.174	8.337.429	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	36.494.838	32.768.809	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	866.001	927.056	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.803.600	7.538.846		
a	Trasferimenti correnti	9.349.314	6.658.621		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	10.144	391.485		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	444.142	488.740		
13	Personale	30.717.413	30.157.675	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.514.193	18.900.938	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.467.712	1.400.080	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.724.291	11.430.499	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.322.190	6.070.359	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-78.377	-56.183	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	468	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.414.134	1.194.594	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.267.291	4.623.310	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		112.246.267	104.392.942		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.034.979	7.488.355		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	437.037	80.074	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	74	74		
c	da altri soggetti	436.963	80.000		
20	Altri proventi finanziari	29.501	66.570	C16	C16
Totale proventi finanziari		466.538	146.644		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	920.832	1.012.325	C17	C17
a	Interessi passivi	896.332	987.588		
b	Altri oneri finanziari	24.500	24.737		
Totale oneri finanziari		920.832	1.012.325		
totale (C)		-454.294	-865.681		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	246.747	227.161	D18	D18
23	Svalutazioni	16.234	47.830	D19	D19
totale (D)		230.513	179.331		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	890.000	827.258	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.638.910	2.484.745		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	794.984	149.242		E20c
e	Altri proventi straordinari	285.041	210.545		
totale proventi		3.608.935	3.671.790		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.967.128	582.207		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	498	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	25.280	22.720		E21d
totale oneri		1.992.906	604.927		
Totale (E) (E20-E21)		1.616.029	3.066.863		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		14.427.227	9.868.866		
26	Imposte (*)	2.897.255	2.423.187	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	11.529.972	7.445.681	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	11.269.059	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	260.913	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	535	764	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	169.113	196.174	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	606.320	631.158	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	197.305	75.289	BI6	BI6
9	altre	2.786.079	2.570.647	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.759.352	3.474.032		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	67.825.575	65.108.168		
1.1	Terreni	2.717.144	2.717.144		
1.2	Fabbricati	9.504.229	9.640.365		
1.3	Infrastrutture	55.604.202	52.750.659		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	199.562.392	191.477.127		
2.1	Terreni	52.266.039	50.285.956	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	60.839.590	56.207.194		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	78.965.912	77.937.609	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.891.214	3.456.083	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.830.788	2.193.320		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	619.784	505.544		
2.7	Mobili e arredi	1.038.852	844.707		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	110.213	46.714		
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.456.436	14.270.784	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	274.844.403	270.856.079		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	2.061.840	2.036.261	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	1	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	422.546	451.813	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.639.294	1.584.447		
2	Crediti verso	235.921	278.822	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	235.921	278.822	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.297.761	2.315.083		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	280.901.516	276.645.194		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	851.538	773.160	CI	CI
	Totale	851.538	773.160		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	13.923.394	14.822.783		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	13.714.824	14.567.238		
c	Crediti da Fondi perequativi	208.570	255.545		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.774.120	9.747.080		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	11.695.105	9.649.760		
b	imprese controllate	13.000	9.500		CII2
c	imprese partecipate	11.701	10.162		
d	verso altri soggetti	54.314	77.658		
3	Verso clienti ed utenti	15.635.670	14.589.886	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.952.197	7.350.222	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.180.127	697.924		
b	per attività svolta per c/terzi	0	3.139		
c	altri	4.772.070	6.649.159		
	Totale	47.285.381	46.509.971		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
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	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	45.463.112	35.727.426		
a	Istituto tesoriere	45.463.112	35.727.426		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	10.846.863	12.444.234	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	64.298	46.231	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	56.374.273	48.217.891		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	104.511.192	95.501.022		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.596	44.781	D	D
2	Risconti attivi	586.704	589.010	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	588.300	633.791		
	TOTALE DELL'ATTIVO	386.001.008	372.780.007		

(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					
	Fondo di dotazione	29.175.048	0	AI	AI
	Riserve	207.163.752	0		
b	da capitale	14.528.841	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	898.636	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	162.715.397	0		
e	altre riserve indisponibili	29.020.878	0		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.269.059	0	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	35.798.345	0	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		283.406.204	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.578.177	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	260.913	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.839.090	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		286.245.294	272.044.289		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	42.302	42.302	B2	B2
3	altri	13.230.671	12.295.636	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.272.973	12.337.938		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.675.229	1.770.844	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.675.229	1.770.844		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	23.931.535	27.055.521		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	16.910.463	19.306.921	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.021.072	7.748.600	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.673.854	15.296.743		
3	Acconti	121.305	237.033		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.881.576	2.881.139		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	767.705	1.481.907		
c	imprese controllate	0	10.901	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	3.113.871	1.388.331		
5	Altri debiti	11.153.716	11.772.135	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.425.186	2.997.590		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	758.914	846.373		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	7.969.616	7.928.172		
TOTALE DEBITI (D)		53.761.986	57.242.571		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	230.600	167.742	E	E
	Risconti passivi	30.814.926	29.216.623	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.375.287	19.858.847		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.944.771	17.979.324		
b	da altri soggetti	7.430.516	1.879.523		
2	Concessioni pluriennali	332.385	900.726		
3	Altri risconti passivi	5.107.254	8.457.050		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		31.045.526	29.384.365		
TOTALE DEL PASSIVO		386.001.008	372.780.007		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	47.984.852	16.807.783		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.869.332	3.799.998		
TOTALE CONTI D'ORDINE		51.854.184	20.607.781		

(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