

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	25.973.519	25.111.880		
2	Proventi da fondi perequativi	7.899.912	7.823.666		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	27.706.054	27.967.618		
a	Proventi da trasferimenti correnti	23.923.273	26.252.693		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.782.781	1.714.925		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	28.823.132	25.499.383	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.140.249	1.421.712		
b	Ricavi della vendita di beni	4.621.552	4.028.766		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	22.061.331	20.048.905		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.357	-2.965	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	50.117	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.682.327	3.624.678	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.684.669	8.090.360	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		102.821.087	98.114.620		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.345.949	4.932.513	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	47.599.082	42.500.515	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.036.890	1.462.327	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.563.004	5.117.462		
a	Trasferimenti correnti	5.463.004	4.942.462		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000	175.000		
13	Personale	22.537.623	22.556.611	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.551.865	13.579.516	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.449.997	1.445.564	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.536.704	9.464.103	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.350	19.514	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.545.814	2.650.335	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.531	961.914	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	56.830	95.110	B12	B12
17	Altri accantonamenti	160.767	1.238.092	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.616.045	2.380.442	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		99.459.524	94.824.502		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.361.563	3.290.118		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	54	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	54		
20	Altri proventi finanziari	133.973	104.019	C16	C16
Totale proventi finanziari		133.973	104.073		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	744.701	791.379	C17	C17
a	Interessi passivi	453.942	522.372		
b	Altri oneri finanziari	290.759	269.007		
Totale oneri finanziari		744.701	791.379		
totale (C)		-610.728	-687.306		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	478.373	542.865	D18	D18
23	Svalutazioni	0	119.347	D19	D19
totale (D)		478.373	423.518		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	300.000	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	92.521		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.049.320	2.150.159		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	211.547	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		2.560.867	2.242.680		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.979.515	1.698.389		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	26.213	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.747.567	2.103.026		E21d
totale oneri		3.753.295	3.801.415		
Totale (E) (E20-E21)		-1.192.428	-1.558.735		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.036.780	1.467.595		
26	Imposte (*)	1.557.405	1.462.264	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	479.375	5.331	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	395.325	-25.928		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	84.050	31.259		

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			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	3.528	3.776	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	476.640	463.045	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	98.812	130.116	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.736.863	1.861.366	BI4	BI4
5	avviamento	1.070.475	1.732.370	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	267.035	877.718	BI6	BI6
9	altre	7.524.498	6.854.627	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.177.851	11.923.018		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	78.596.148	80.437.884		
1.1	Terreni	1.914.114	1.796.508		
1.2	Fabbricati	7.399.609	6.770.850		
1.3	Infrastrutture	69.282.425	71.870.526		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	188.055.895	185.411.408		
2.1	Terreni	37.874.308	36.752.762	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	89.943.123	89.565.942		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	53.827.154	52.834.763	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	83.824	74.474		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.073.213	2.200.366	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	3.490.955	3.422.016		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	184.531	240.161		
2.7	Mobili e arredi	478.135	204.240		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	184.476	191.158		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.150.927	6.937.392	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	274.802.970	272.786.684		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.853.324	2.011.505	BI111	BI111
a	imprese controllate	1	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	231.335	231.335	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.621.988	1.780.170		
2	Crediti verso	3.224	3.224	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	1.169	1.169	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	2.055	2.055	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.856.548	2.014.729		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	287.837.369	286.724.431		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.184.652	1.140.047	CI	CI
	Totale	1.184.652	1.140.047		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.844.342	5.572.156		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	6.170.479	5.258.557		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.673.863	313.599		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.283.230	10.147.786		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	10.180.386	9.347.667		
b	imprese controllate	22.068	0		CI12
c	imprese partecipate	36.367	80.808		
d	verso altri soggetti	1.044.409	719.311		
3	Verso clienti ed utenti	7.986.467	7.115.482	CI11	CI11
4	Altri Crediti	5.206.243	5.750.474	CI15	CI15
a	verso l'erario	287.980	800.463		
b	per attività svolta per c/terzi	115.890	2.418		
c	altri	4.802.373	4.947.593		
	Totale	33.320.282	28.585.898		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	4.530.792	4.055.007	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.530.792	4.055.007		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	29.012.198	18.652.757		
a	Istituto tesoriere	29.012.198	18.652.757		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	9.282.868	7.489.299	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	6.773	4.690	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	38.301.839	26.146.746		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	77.337.565	59.927.698		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	57.252	335.270	D	D
2	Risconti attivi	391.734	270.918	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	448.986	606.188		
	TOTALE DELL'ATTIVO	365.623.920	347.258.317		

(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	0	-35.932.294	AI	AI
II	Riserve	196.661.787	204.798.277	AI	AI
b	da capitale	0	0	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0	877.430		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	189.923.619	203.920.847		
f	<i>altre riserve indisponibili</i>	6.738.168	0		
III	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
IV	Risultato economico dell'esercizio	395.325	-25.928	AIX	AIX
V	Risultati economici di esercizi precedenti	-8.057.859	-9.471.192	AIX	AIX
	Riserve negative per beni indisponibili	-25.344.518	0	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		163.654.735	159.368.863		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		295.400	211.348		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		211.350	180.089		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		84.050	31.259		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		295.400	211.348		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		163.950.135	159.580.211		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	433.487	427.105	B2	B2
3	altri	5.894.646	6.115.132	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.328.133	6.542.237		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.031.336	1.058.464	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.031.336	1.058.464		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	81.530.386	81.867.180		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	22.265.444	23.168.564	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	59.264.942	58.698.616	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.767.903	15.496.334		
3	Acconti	41.114	79.667		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.713.352	1.503.475		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	484.609	493.976		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	154.366	97.857	D10	D9
e	altri soggetti	2.074.377	911.642		
5	altri debiti	8.189.661	8.710.418	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.466.376	1.544.648		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.246.598	1.240.289		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	2.108.968	1.531.325		
d	<i>altri</i>	3.367.719	4.394.156		
TOTALE DEBITI (D)		110.242.416	107.657.074		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		762.497	1.447.498	E	E
Risconti passivi		83.309.403	70.972.833	E	E
1	Contributi agli investimenti	80.101.750	68.793.644		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	78.906.486	67.616.499		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.195.264	1.177.145		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	3.207.653	2.179.189		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		84.071.900	72.420.331		
TOTALE DEL PASSIVO		365.623.920	347.258.317		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		34.752.396	19.296.178		
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		470.877	678.361		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		35.223.273	19.974.539		

(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