

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		30.648.927	33.050.919		
2 Proventi da fondi perequativi		3.162.982	3.046.814		
3 Proventi da trasferimenti e contributi		9.194.204	8.817.701		
a Proventi da trasferimenti correnti		5.020.380	7.836.513		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti		806.168	740.760		E20c
c Contributi agli investimenti		3.367.656	240.428		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		25.400.039	20.611.242	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.616.297	4.455.520		
b Ricavi della vendita di beni		8.375	1.216.897		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		19.775.367	14.938.825		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0	0	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		552	958	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		883.247	982	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi		5.949.047	5.661.062	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		75.238.998	71.189.678		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		7.759.100	8.212.399	B6	B6
10 Prestazioni di servizi		31.629.782	26.299.576	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		1.206.210	1.241.542	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi		8.403.412	6.379.508		
a Trasferimenti correnti		7.868.679	6.346.658		
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		503.009	2.324		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti		31.724	30.526		
13 Personale		16.075.186	15.394.491	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni		15.255.744	11.019.508	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		558.313	613.573	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		5.422.581	5.180.583	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	86	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti		9.274.850	5.225.266	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		72.973	104.240	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi		15.159	103.213	B12	B12
17 Altri accantonamenti		184.564	163.114	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		1.318.563	1.524.831	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		81.920.693	70.442.422		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-6.681.695	747.256		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni		760.823	686.871	C15	C15
a da società controllate		71.963	36.421		
b da società partecipate		687.488	643.375		
c da altri soggetti		1.372	7.075		
20 Altri proventi finanziari		32.548	63.611	C16	C16
Totale proventi finanziari		793.371	750.482		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari		344.563	298.239	C17	C17
a Interessi passivi		219.416	171.899		
b Altri oneri finanziari		125.147	126.340		
Totale oneri finanziari		344.563	298.239		
totale (C)		448.808	452.243		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		0	8.680	D18	D18
23 Svalutazioni		0	0	D19	D19
totale (D)		0	8.680		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24 a Proventi da permessi di costruire		841.347	460.479	E20	E20
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		0	84.440		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		9.027.625	4.219.530		E20b
d Plusvalenze patrimoniali		328.030	330.589		E20c
e Altri proventi straordinari		0	31.709		
totale proventi		10.197.002	5.126.747		
<i>Oneri straordinari</i>					
25 a Trasferimenti in conto capitale		0	0	E21	E21
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		3.108.075	2.834.984		E21b
c Minusvalenze patrimoniali		0	0		E21a
d Altri oneri straordinari		1.139.947	0		E21d
totale oneri		4.248.022	2.834.984		
Totale (E) (E20-E21)		5.948.980	2.291.763		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-283.907	3.499.942		
26 Imposte (*)		762.027	609.559	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-1.045.934	2.890.383	23	23
29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		-1.045.934			
30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		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)	15.042	0	A	A
I	B) IMMOBILIZZAZIONI <u>Immobilizzazioni immateriali</u> 1 costi di impianto e di ampliamento 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 avviamento 6 immobilizzazioni in corso ed acconti 9 altre Totale immobilizzazioni immateriali	16.224 75 100.994 434 344.854 88.979 533.087	12.395 812 146.048 729 689.000 68.034 994.803	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> 1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.2 Fabbricati a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.3 Impianti e macchinari a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.7 Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali	42.497.364 0 2.722.648 39.774.716 0 106.062.888 28.368.399 61.799.154 12.862.967 1.997.674 41.006 20.035 197.560 9.312 766.781 75.042.530	44.664.132 0 2.835.289 41.828.843 0 108.457.243 27.091.355 65.192.759 12.981.853 1.899.662 100.746 130.487 250.629 0 809.752 63.775.636		
III	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> 1 Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i> 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i> 3 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.274.885 1.527.674 20.746.593 618 384.448 184.023 0 0 200.425 0 22.659.333	21.629.268 1.527.674 435.164 19.666.430 404.016 0 0 0 404.016 7.273 22.040.557	BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3	BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3
IV	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u> <u>Rimanenze</u> Totali	1.356.625	1.433.716	CI	CI
I	<u>Crediti (2)</u> 1 Crediti di natura tributaria a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> b <i>Altri crediti da tributi</i> c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> 2 Crediti per trasferimenti e contributi a <i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i> b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>verso altri soggetti</i> 3 Verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti a <i>verso l'erario</i> b <i>per attività svolta per c/terzi</i> c <i>altri</i> Totali	2.298.910 0 2.203.555 95.355 5.698.620 3.800.404 8.120 1.301.854 588.242 16.362.678 4.996.653 149.066 6.238 4.841.349 29.356.861	2.445.698 0 2.322.363 123.335 4.660.462 2.600.967 10.560 1.324.498 724.437 18.620.173 9.524.829 139.077 3.106 9.382.646 35.251.162		
II	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> 1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.022 107.529 110.551	3.022 68.145 71.167	CIII1,2,3,4,5 CIII6 CIII5	CIII1,2,3 CIII5
III	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> 1 Conto di tesoreria a <i>Istituto tesoriere</i> b <i>presso Banca d'Italia</i> 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totali disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.379.658 18.379.658 0 4.462.632 67.508 0 22.909.798 53.733.835	15.708.907 2.127.561 13.581.346 2.927.621 72.549 0 18.709.077 55.465.122		
IV	<u>D) RATEI E RISCONTI</u> 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0 85.406 85.406	5.415 71.121 76.536	D D	D D
	TOTALE DELL'ATTIVO	301.181.045	296.391.047		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	53.136.256	3.136.256	AI	AI
	Riserve	157.844.716	200.359.343		
	b da capitale	16.328.558	16.328.558	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	12.211.685	52.110.230		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	127.510.240	131.920.555		
	e altre riserve indisponibili	1.794.233	0		
	f altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	-1.045.934	2.890.383	AIX	AIX
II	Risultati economici di esercizi precedenti	9.789.015	7.636.532	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		219.724.053	214.022.514		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0	0		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	219.724.053	214.022.514		
VII	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
	per imposte	12.525	15.423	B2	B2
	altri	2.776.628	2.595.043	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.789.153	2.610.466		
VIII	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.001.469	1.915.966	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.001.469	1.915.966		
IX	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	8.064.124	9.679.421		
	a prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	38.913	0		
	c verso banche e tesorerie	1.907.964	3.052.844	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	6.117.247	6.626.577	D5	
	2 Debiti verso fornitori	11.603.459	16.175.675		
	3 Acconti	15.208	14.950		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	8.997.408	4.757.183		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b altre amministrazioni pubbliche	778.107	1.077.370		
	c imprese controllate	4.143	8.863	D9	D8
	d imprese partecipate	7.623	2.286.547	D10	D9
	e altri soggetti	8.207.535	1.384.403		
	5 Altri debiti	13.327.323	14.238.908	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	4.649.144	6.463.149		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.361.838	3.731.155		
	c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	45.382		
	d altri	4.316.341	3.999.222		
TOTALE DEBITI (D)		42.007.522	44.866.137		
X	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	883.191	814.275	E	E
	Risconti passivi	33.775.657	32.161.689	E	E
	1 Contributi agli investimenti	27.725.711	26.472.173		
	a da altre amministrazioni pubbliche	27.427.221	24.295.115		
	b da altri soggetti	298.490	2.177.058		
XI	Concessioni pluriennali	0	0		
	Altri risconti passivi	6.049.946	5.689.516		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		34.658.848	32.975.964		
TOTALE DEL PASSIVO		301.181.045	296.391.047		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		8.629.815	8.629.814		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		691	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		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.630.506	8.629.814		