

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
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)		<b>75.238.998</b>	<b>71.189.678</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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)		<b>81.920.693</b>	<b>70.442.422</b>		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		<b>-6.681.695</b>	<b>747.256</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
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		
<u>Oneri finanziari</u>					
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)		<b>448.808</b>	<b>452.243</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0	8.680	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale ( D)		<b>0</b>	<b>8.680</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	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		<b>10.197.002</b>	<b>5.126.747</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
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		<b>4.248.022</b>	<b>2.834.984</b>		
Totale (E) (E20-E21)		<b>5.948.980</b>	<b>2.291.763</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>-283.907</b>	<b>3.499.942</b>		
26	Imposte (*)	762.027	609.559	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>-1.045.934</b>	<b>2.890.383</b>	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>-1.045.934</b>			
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0</b>			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	15.042	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>15.042</b>	<b>0</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>				
1	costi di impianto e di ampliamento	16.224	12.395	BI	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	75	812	BI1	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.994	146.048	BI2	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	434	729	BI3	BI4
5	avviamento	344.854	689.000	BI4	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	88.979	68.034	BI5	BI6
9	altre	533.087	994.803	BI6	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.084.647</b>	<b>1.911.821</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1	Beni demaniali	42.497.364	44.664.132		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	2.722.648	2.835.289		
1.3	Infrastrutture	39.774.716	41.828.843		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>106.062.888</b>	<b>108.457.243</b>		
2.1	Terreni	28.368.399	27.091.355	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	61.799.154	65.192.759		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	12.862.967	12.981.853	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.997.674	1.899.662	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	41.006	100.746		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.035	130.487		
2.7	Mobili e arredi	197.560	250.629		
2.8	Infrastrutture	9.312	0		
2.99	Altri beni materiali	766.781	809.752		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	75.042.530	63.775.636	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>223.602.782</b>	<b>216.897.011</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1	Partecipazioni in	22.274.885	21.629.268	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.527.674	1.527.674	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	20.746.593	435.164	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	618	19.666.430		
2	Crediti verso	384.448	404.016	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	184.023	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	200.425	404.016	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	7.273	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>22.659.333</b>	<b>22.040.557</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>247.346.762</b>	<b>240.849.389</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>				
	<b>Totale</b>	<b>1.356.625</b>	<b>1.433.716</b>	CI	CI
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.298.910	2.445.698		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.203.555	2.322.363		
c	Crediti da Fondi perequativi	95.355	123.335		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.698.620	4.660.462		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.800.404	2.600.967		
b	imprese controllate	8.120	10.560		CII2
c	imprese partecipate	1.301.854	1.324.498		
d	verso altri soggetti	588.242	724.437		
3	Verso clienti ed utenti	16.362.678	18.620.173	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.996.653	9.524.829	CII5	CII5
a	verso l'erario	149.066	139.077		
b	per attività svolta per c/terzi	6.238	3.106		
c	altri	4.841.349	9.382.646		
	<b>Totale</b>	<b>29.356.861</b>	<b>35.251.162</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	partecipazioni	3.022	3.022	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	107.529	68.145	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>110.551</b>	<b>71.167</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	18.379.658	15.708.907		
a	Istituto tesoriere	18.379.658	2.127.561		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	13.581.346		
2	Altri depositi bancari e postali	4.462.632	2.927.621	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	67.508	72.549	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>22.909.798</b>	<b>18.709.077</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>53.733.835</b>	<b>55.465.122</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0	5.415	D	D
2	Risconti attivi	85.406	71.121	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>85.406</b>	<b>76.536</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>301.181.045</b>	<b>296.391.047</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	53.136.256	3.136.256	AI	AI
II	Riserve	157.844.716	200.359.343		
b	da capitale	16.328.558	16.328.558	All, AIII	All, 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		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.045.934	2.890.383	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	9.789.015	7.636.532	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>219.724.053</b>	<b>214.022.514</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>219.724.053</b>	<b>214.022.514</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	12.525	15.423	B2	B2
3	altri	2.776.628	2.595.043	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.789.153</b>	<b>2.610.466</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		2.001.469	1.915.966	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.001.469</b>	<b>1.915.966</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
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 tesoriere	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 <sup>(2)</sup>	0	45.382		
d	altri	4.316.341	3.999.222		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>42.007.522</b>	<b>44.866.137</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	6.049.946	5.689.516		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>34.658.848</b>	<b>32.975.964</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>301.181.045</b>	<b>296.391.047</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>8.630.506</b>	<b>8.629.814</b>		