

## 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	6.332.845	5.486.459		
2	Proventi da fondi perequativi	1.623.106	1.582.149		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.421.003	2.245.913		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.974.845	1.720.598		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	446.153	525.315		E20c
c	Contributi agli investimenti	5	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.828.421	3.481.595	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	299.338	397.759		
b	Ricavi della vendita di beni	444.566	429.078		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.084.517	2.654.758		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	898	1.852	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	47	10	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	785.892	669.406	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.992.212	13.467.384		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	629.965	664.061	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.286.615	6.712.287	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	88.608	57.825	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.604.371	1.586.973		
a	Trasferimenti correnti	1.538.846	1.565.048		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	16.836	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	48.689	21.925		
13	Personale	3.131.684	3.277.558	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.977.113	2.041.071	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	56.396	150.351	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.351.285	1.218.993	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	569.432	671.727	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-25.173	890	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	9.076	87.052	B12	B12
17	Altri accantonamenti	465.686	3.574	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	204.750	263.415	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.372.695	14.694.706		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		-380.483	-1.227.322		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	63.272	50.347	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	5.827		
c	da altri soggetti	63.272	44.520		
20	Altri proventi finanziari	712	1.031	C16	C16
Totale proventi finanziari		63.984	51.378		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52.034	60.841	C17	C17
a	Interessi passivi	51.773	60.747		
b	Altri oneri finanziari	261	94		
Totale oneri finanziari		52.034	60.841		
totale (C)		11.950	-9.463		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	22.720	16.681	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		22.720	16.681		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	3.600	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.131.042	909.107		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	20.194	13.512		E20c
d	Altri proventi straordinari	22.531	80.732		
totale proventi		1.177.367	1.003.351		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	591.091	254.644		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
c	Altri oneri straordinari	101.281	144.936		E21d
totale oneri		692.372	399.580		
Totale (E) (E20-E21)		484.995	603.771		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		139.182	-616.333		
26	Imposte (*)	282.436	274.871	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-143.254	-891.204	23	23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		-147.012	0		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		3758	0		

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>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.638	23.261	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.945	14.223	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	910	699	B14	B14
5	avviamento	4	5	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	60.786	46.827	B16	B16
9	altre	131.163	114.943	B17	B17
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>220.446</b>	<b>199.958</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<b>Beni demaniali</b>	<b>7.954.990</b>	<b>7.989.093</b>		
1.1	Terreni	229.066	228.792		
1.2	Fabbricati	512.132	515.606		
1.3	Infrastrutture	7.213.792	7.223.416		
1.9	Altri beni demaniali	0	21.279		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>27.259.303</b>	<b>27.835.015</b>		
2.1	Terreni	1.628.965	1.638.023	B11	B11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	18.368.592	18.882.674		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	6.725.503	6.823.579	B12	B12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	218.114	228.745	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	39.062	50.534		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.140	28.450		
2.7	Mobili e arredi	157.941	115.434		
2.8	Infrastrutture	27.248	28.147		
2.99	Altri beni materiali	59.738	39.429		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.689.183	5.727.579	B15	B15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>41.903.476</b>	<b>41.551.687</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.072.358	2.079.853	B111	B111
a	imprese controllate	0	0	B111a	B111a
b	imprese partecipate	999.563	1.151.120	B111b	B111b
c	altri soggetti	1.072.795	928.733		
2	Crediti verso	7.105	7.622	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	6.808	7.325	B112a	B112a
b	imprese controllate	0	0	B112b	B112b
c	imprese partecipate	0	0	B112c	B112c
d	altri soggetti	297	297	B112c B112d	B112d
3	Altri titoli	0	0	B113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.079.463</b>	<b>2.087.475</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>44.203.385</b>	<b>43.839.120</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	114.432	88.314	C1	C1
	<b>Totale</b>	<b>114.432</b>	<b>88.314</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.920.204	2.670.764		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.368.348	1.060.520		
c	Crediti da Fondi perequativi	551.856	1.610.244		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.910.428	4.686.578		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.600.017	1.525.645		
b	imprese controllate	0	0		C112
c	imprese partecipate	50.946	90		
d	verso altri soggetti	3.259.465	3.160.843		
3	Verso clienti ed utenti	1.068.969	1.587.558	C11	C11
4	Altri Crediti	651.016	952.392	C15	C15
a	verso l'erario	2.926	3.199		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	648.090	949.193		
	<b>Totale</b>	<b>8.550.617</b>	<b>9.897.292</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	C111,2,3,4,5	C111,2,3
2	altri titoli	0	0	C116	C115
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	5.480.108	2.932.577		
a	Istituto tesoriere	5.480.108	2.932.577		C141a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	855.581	784.078	C141	C141b e C141c
3	Denaro e valori in cassa	807	756	C142 e C143	C142 e C143
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.336.496</b>	<b>3.717.411</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.001.545</b>	<b>13.703.017</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	898	858	D	D
2	Risconti attivi	25.913	26.008	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>26.811</b>	<b>26.866</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>59.231.741</b>	<b>57.569.003</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	10.278.814	10.278.814	AI	AI
II	Riserve	28.136.632	27.053.542		
b	da capitale	0	-1.178.618	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	655.607	4.055.652		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.760.038	24.154.962		
e	altre riserve indisponibili	3.720.987	21.546		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-147.012	-891.204	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.518.065	-1.059.920	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>35.750.369</b>	<b>35.381.232</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	30.967	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.758	0		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>34.725</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>35.785.094</b>	<b>35.381.232</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	1.594	1.384	B1	B1
2	per imposte	608	634	B2	B2
3	altri	896.174	490.257	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>898.376</b>	<b>492.275</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		35.871	34.822	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>35.871</b>	<b>34.822</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	1.551.641	1.516.999		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	272.179	318.251	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.279.462	1.198.748	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.466.353	6.263.472		
3	Acconti	12	18		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	516.695	361.041		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	228.884	115.718		
c	imprese controllate	1.468	15	D9	D8
d	imprese partecipate	18.305	687	D10	D9
e	altri soggetti	268.038	244.621		
5	Altri debiti	526.327	533.809	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	135.431	85.305		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	36.630	34.281		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0	0		
d	altri	354.266	414.223		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>9.061.028</b>	<b>8.675.339</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		191.638	181.895	E	E
Risconti passivi		13.259.734	12.803.440	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.987.854	11.961.986		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.031.021	2.681.242		
b	da altri soggetti	9.956.833	9.280.744		
2	Concessioni pluriennali	13.414	0		
3	Altri risconti passivi	258.466	841.454		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.451.372</b>	<b>12.985.335</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>59.231.741</b>	<b>57.569.003</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		2.883.290	2.931.669		
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		4.254.590	4.254.590		
7) garanzie prestate a altre imprese		1	1		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>7.137.881</b>	<b>7.186.260</b>		