

## 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	38.247.397,48	36.757.372,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.071.936,19	9.557.504,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.085.717,24	8.528.763,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	958.481,43	1.028.741,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	27.737,52	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	18.248.243,29	16.134.635,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.658.835,19	3.975.436,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.715.021,85	9.084.093,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.874.386,25	3.075.106,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.082,50	31.120,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	260,39	- 2.116,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.941.488,21	5.696.823,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>72.524.408,06</b>	<b>68.175.338,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.014.955,00	6.570.873,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	26.017.632,41	24.194.739,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	799.315,28	741.666,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.828.564,44	6.982.892,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.622.861,43	6.797.394,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	205.703,01	185.498,00		
13	Personale	12.022.194,24	11.966.780,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.944.426,93	14.828.674,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.313.929,28	1.761.376,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.667.819,19	5.421.412,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	8.962.678,46	7.645.886,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 198.124,99	63.113,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	812.318,48	850,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	38.352,36	312.578,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.425.252,89	4.609.256,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>74.704.887,04</b>	<b>70.271.421,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 2.180.478,98</b>	<b>- 2.096.083,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.263.320,39	988.019,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	263.986,47	239.987,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	999.333,92	748.032,00		
20	Altri proventi finanziari	8.300,80	8.587,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.271.621,19</b>	<b>996.606,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	459.503,41	481.774,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	458.601,40	481.668,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	902,01	106,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>459.503,41</b>	<b>481.774,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>812.117,78</b>	<b>514.832,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	381.710,82	383.733,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	138.769,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>381.710,82</b>	<b>244.964,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.202.307,57	966.000,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.373.210,20	2.537.429,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	45.350,94	1.174.016,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	212.585,34	319.756,00		
<b>totale proventi</b>		<b>6.833.454,05</b>	<b>4.997.201,00</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	11.810,70	3.725,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.610.029,57	77.205,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	176.588,70	116.530,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>1.798.428,97</b>	<b>197.460,00</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>5.035.025,08</b>	<b>4.799.741,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>4.048.374,70</b>	<b>3.463.454,00</b>		
26	Imposte (*)	799.063,38	756.972,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>3.249.311,32</b>	<b>2.706.482,00</b>	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>3.179.817,94</b>	<b>2.660.620,00</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>69.493,38</b>	<b>45.862,00</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>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	288,37	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	202.074,65	222.525,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	108.672,06	86.420,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.114,87	2.336,00	BI3	BI3
5	avviamento	3,48	5,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	87.393,18	82.683,00	BI5	BI5
9	altre	3.154.926,86	3.500.550,00	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.556.473,47</b>	<b>3.894.519,00</b>	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	87.492.810,08	88.105.609,00		
1.1	Terreni	4.685.902,47	4.614.181,00		
1.2	Fabbricati	2.055.791,74	825.001,00		
1.3	Infrastrutture	80.751.115,87	81.469.926,00		
1.9	Altri beni demaniali	-	1.196.501,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	82.912.302,04	79.578.747,00		
2.1	Terreni	21.079.180,17	20.295.272,00	BII1	BII1
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	40.595.783,51	38.304.027,00		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	15.680.046,54	15.920.103,00	BII2	BII2
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	469.382,98	370.178,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	254.290,36	104.307,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	109.436,26	61.383,00		
2.7	Mobili e arredi	518.166,69	321.466,00		
2.8	Infrastrutture	3.925.623,06	3.941.111,00		
2.99	Altri beni materiali	280.392,47	260.900,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.911.878,03	17.327.724,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>193.316.990,15</b>	<b>185.012.080,00</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	35.897.585,22	36.004.398,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	548.591,67	119.702,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	20.359.476,76	20.692.139,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	14.989.516,79	15.192.557,00		
2	Crediti verso	18.247,77	18.728,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	16.373,25	18.016,00		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.874,52	712,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	375,56	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>35.916.208,55</b>	<b>36.023.126,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>232.789.672,17</b>	<b>224.929.725,00</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	1.853.491,38	1.640.216,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.993.061,35	3.534.002,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.993.061,35	3.534.002,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.715.068,83	5.571.099,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.652.786,34	3.077.401,00		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	15.889,91	1.512,00	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	2.046.392,58	2.492.186,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.869.014,01	4.054.714,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	2.455.610,73	2.322.632,00	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	66.524,10	66.088,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	280,57	-		
c	<i>altri</i>	2.388.806,06	2.256.544,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>14.032.754,92</b>	<b>15.482.447,00</b>		

III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
	1	partecipazioni	36.405,89	43.002,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
	2	altri titoli	13.719,60	47.020,00	CIII6	CIII5	
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>50.125,49</b>	<b>90.022,00</b>			
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
	1	Conto di tesoreria	28.106.418,82	28.181.678,00			
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	28.106.418,82	189.779,00		CIV1a	
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	27.991.899,00			
	2	Altri depositi bancari e postali	9.470.242,18	7.101.267,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3	Denaro e valori in cassa	22.189,82	15.239,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>37.598.850,82</b>	<b>35.298.184,00</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>53.535.222,61</b>	<b>52.510.869,00</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	2.666,98	4.469,00	D	D		
2	Risconti attivi	264.076,31	45.087,00	D	D		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>		<b>266.743,29</b>	<b>49.556,00</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>286.591.638,07</b>	<b>277.490.150,00</b>			

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	30.761.472,97		AI	AI
II	Riserve	155.569.060,04			
b	da capitale	1.538.220,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.366.440,82			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	140.956.308,13			
e	altre riserve indisponibili	8.708.091,09			
f	altre riserve disponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	3.179.817,94		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.964.304,65		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-			
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>204.474.655,60</b>	<b>198.489.085,00</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>915.652,93</b>	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	846.159,55			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	69.493,38			
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>915.652,93</b>	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>205.390.308,53</b>	<b>198.489.085,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	3.833,50	3.329,00	B1	B1
2	per imposte	10.206,71	10.649,00	B2	B2
3	altri	1.915.541,51	1.260.739,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.929.581,72</b>	<b>1.274.717,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		476.703,93	454.566,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>476.703,93</b>	<b>454.566,00</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	18.417.358,54	20.400.119,00		
a	prestiti obbligazionari	1.441.788,29	1.650.614,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	14,49	-		
c	verso banche e tesoriere	4.329.726,41	4.945.303,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.645.829,35	13.804.202,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.496.354,15	14.264.693,00	D7	D6
3	Acconti	9.443,50	20,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.163.999,24	4.866.032,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.255.955,09	2.630.099,00		
c	imprese controllate	90.000,00	183.016,00	D9	D8
d	imprese partecipate	98.422,34	76.788,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.719.621,81	1.976.129,00		
5	altri debiti	5.791.509,03	3.693.321,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	818.137,72	594.773,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	327.941,14	423.829,00		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	3.205,19	45.295,00		
d	altri	4.642.224,98	2.629.424,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>43.878.664,46</b>	<b>43.224.185,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		860.094,70	791.231,00	E	E
Risconti passivi		34.056.284,73	33.256.366,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.008.962,16	29.729.012,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	30.943.841,93	29.682.604,00		
b	da altri soggetti	65.120,23	46.408,00		
2	Concessioni pluriennali	225.357,55	-		
3	Altri risconti passivi	2.821.965,02	3.527.354,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>34.916.379,43</b>	<b>34.047.597,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>286.591.638,07</b>	<b>277.490.150,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		12.299.227,42	13.989.986,00		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	-		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		5.775.000,00	5.775.000,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		3.450.001,23	3.450.001,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>21.524.228,65</b>	<b>23.214.987,00</b>		

(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