

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	23.769.889	24.835.956		
2	Proventi da fondi perequativi	7.206.008	6.782.400		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.507.812	8.877.544		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	32.653	20.653		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.409.894	653.653		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	11.449.419	10.266.404		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.273.903	3.161.836		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	12.036	535	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	547	949	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.377.696	4.095.473	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		61.039.857	58.695.404		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.449.592	7.471.399	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	26.234.824	24.884.921	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.004.633	1.019.722	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.924.972	3.849.332		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	60.000			
13	Personale	12.959.101	12.951.345	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	571.980	441.371	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.734.164	11.501.849	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.150		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.242.298	3.969.714	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 245.703	147.559	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	81.516	37.489	B12	B12
17	Altri accantonamenti	340.690	1.186.888	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	705.566	718.568	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		69.064.785	68.180.158		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		- 8.024.928	- 9.484.755		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.257		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	494.988	482.984		
20	Altri proventi finanziari	138.194	141.402	C16	C16
Totale proventi finanziari		634.439	624.386		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	630.331	706.375		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.389	840		
Totale oneri finanziari		634.720	707.215		
totale (C)		- 281	- 82.829		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	997.756	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)			997.756		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	837.447	836.141	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	215	148.581		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.212.284	1.808.239		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	44.681	649.036		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	40.064	81.637		
totale proventi		4.134.692	3.523.635		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	713.410	461.448		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		5.805		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	685	55.427		E21d
totale oneri		714.095	522.680		
Totale (E) (E20-E21)		3.420.597	3.000.955		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 4.604.612	- 5.568.873		
26	Imposte (*)	624.334	456.869	22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 5.228.946	- 6.025.743	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 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	13.786		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	13.786			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	15.468	10.101	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	60	304	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	93.532	87.464	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.014.946	3.762.312	BI4	BI4
5	avviamento	351	383	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	48.399	52.870	BI6	BI6
9	altre	1.032.963	1.280.360	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.205.720	5.193.794		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	761.448	287.722		
1.2	Fabbricati	1.655.026	1.467.348		
1.3	Infrastrutture	253.692.468	261.274.037		
1.9	Altri beni demaniali	558.829	520.581		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	32.908.224	31.950.765	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	71.240.695	72.189.337		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	547.931	468.666	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	305.276	216.754	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	60.602	46.517		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	143.542	147.692		
2.7	Mobili e arredi	417.939	122.612		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	2.286.951	1.865.519		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.965.070	5.692.690	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	373.544.002	376.250.239		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate			BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	14.074.894	13.668.706	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	20.302	20.302	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	7.524	10.435	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	148.692	161.980	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	84.717	91.370	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.336.128	13.952.792		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	393.085.850	395.396.826		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.549.808	2.257.057	CI	CI
	Totale	2.549.808	2.257.057		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	7.261.299	7.067.659		
c	Crediti da Fondi perequativi	217.177	252.084		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	10.530.147	5.842.337		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CI13	CI13
d	verso altri soggetti	416.487	524.218		
3	Verso clienti ed utenti	1.453.661	1.703.490	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	verso l'erario	113.762	58.894		
b	per attività svolta per c/terzi	1.327.883	1.339.886		
c	altri	2.961.691	3.388.587		
	Totale crediti	24.282.106	20.177.155		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere	18.166.489	16.763.210		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	6.483.346	4.855.971	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	148.248	39.135	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	24.798.084	21.658.316		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.629.998	44.092.529		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	3.604	2.270	D	D	
2 Risconti attivi	232.770	189.445	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	236.374	191.714			
	TOTALE DELL'ATTIVO	444.966.007	439.681.069		

(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)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	48.489.932	48.489.932	AI	AI
II	Riserve	303.782.524	310.143.220		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-	3.593.297	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	1	4.344.573	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	549.364	1.629.113		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	299.481.605	305.488.479		
	e altre riserve indisponibili	3.733.935	2.274.353		
	f altre riserve disponibili	17.619			
III	Risultato economico dell'esercizio	5.228.946	6.025.743	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.809.456		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		349.852.966	352.607.409		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		349.852.966	352.607.409		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	9.071	9.269	B1	B1
2	per imposte	4.765	7.111	B2	B2
3	altri	1.907.525	2.522.238	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	338.726	57.353		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.260.087	2.595.971		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.197.260	1.083.948	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.197.260	1.083.948		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	53.797.105	55.844.562		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.198.552	36.981		
c	verso banche e tesoriere	3.474.709	2.940.039	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	49.123.844	52.867.542	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.219.874	11.286.567	D7	D6
3	Acconti	53	62	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.509.295	3.043.252		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	75.240	56.084		
b	altre amministrazioni pubbliche	774.195	1.642.878		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	1.659.860	1.344.290		
5	altri debiti	6.308.480	6.423.650	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.553.996	1.717.639		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	604.795	579.934		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	44.075			
d	altri	3.105.614	4.126.077		
TOTALE DEBITI (D)		77.834.807	76.598.093		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	1.316.150	1.027.753	E	E
	Risconti passivi	946.685	861.326	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.042.207	4.906.542		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.797.247	4.676.542		
b	da altri soggetti	244.960	230.000		
2	Concessioni pluriennali	240			
3	Altri risconti passivi	515.605	26		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.820.887	6.795.647		
TOTALE DEL PASSIVO		444.966.007	439.681.069		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	13.683.373	9.074.321		
	2) beni di terzi in uso	69	597		
	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				
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.200.000	1.200.000		

	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.883.442	10.274.918		
--	------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

(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