

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	68.852.923,00	60.630.841,51		
2	Proventi da fondi perequativi	9.922.561,00	9.560.045,74		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	54.817.409,00	88.710.401,17		
a	Proventi da trasferimenti correnti	50.974.625,00	83.629.395,24		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.842.784,00	3.568.271,57		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.512.734,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.966.860,00	33.753.293,63	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.474.546,00	1.148.176,13		
b	Ricavi della vendita di beni	210,00	194.324,40		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.492.104,00	32.410.793,10		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	58.353,00	52.946,55	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	10.742.341,00	9.622.507,58	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		183.360.447,00	202.330.036,18		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.864.672,00	6.818.343,02	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	73.672.189,00	65.438.313,42	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	618.574,00	1.804.510,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	24.185.317,00	26.749.326,29		
a	Trasferimenti correnti	23.910.298,00	26.640.378,26		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	15.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	260.019,00	108.948,03		
13	Personale	40.332.514,00	40.708.324,09	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	34.446.979,00	38.000.210,89	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.322.325,00	1.196.407,91	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	13.772.733,00	13.362.723,72	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	19.351.921,00	23.441.079,26	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-31.028,00	-8.590,56	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	537.595,00	2.700.453,12	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.255.740,00	915.906,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.250.003,00	5.072.691,61	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		188.132.555,00	188.199.488,33		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-4.772.108,00	14.130.547,85		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	161.738,00	2.805,60	C15	C15
a	da società controllate	1.314,00	2.805,60		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	160.424,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	707.563,00	452.884,64	C16	C16
Totale proventi finanziari		869.301,00	455.690,24		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.102.736,00	1.055.989,04	C17	C17
a	Interessi passivi	1.091.694,00	1.054.613,31		
b	Altri oneri finanziari	11.042,00	1.375,73		
Totale oneri finanziari		1.102.736,00	1.055.989,04		
totale (C)		-233.435,00	-600.298,80		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	730,00	12.587,09	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		730,00	12.587,09		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.612.130	16.538.097	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	461.049,00	300.142,47		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.344.800,00	13.744.198,99		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	415.788,00	616.341,60		E20c
e	Altri proventi straordinari	390.493,00	1.877.414,39		
totale proventi		6.612.130,00	16.538.097,45		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.850.962,00	1.983.977,25	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	41.297,00	6.128,85		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.282.498,00	1.801.776,63		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	2.400,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	527.167,00	173.671,77		E21d
totale oneri		4.850.962,00	1.983.977,25		

		Totale (E) (E20-E21)	1.761.168,00	14.554.120,20		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-3.243.645,00	28.096.956,34		
26	Imposte (*)		2.009.239,00	2.168.549,35	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-5.252.884,00	25.928.406,99	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-	5.326.971	25.895.867		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		74.087	32.540		

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	1.188.823,00	1.188.823,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.188.823,00	1.188.823,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	29.788,00	44.682,00	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	179.672,00	234.319,03	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	191.998,00	98.144,16	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	864.194,00	1.051.242,52	BI4	BI4
	5 avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	3.487.898,00	3.530.862,96	BI6	BI6
	9 altre	17.950.148,00	16.874.456,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.703.698,00	21.833.707,39		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	195.935.008,00	198.640.585,71		
	1.1 Terreni	46.814,00	46.814,00		
	1.2 Fabbricati	56.075.379,00	57.604.646,82		
	1.3 Infrastrutture	127.385.057,00	128.423.817,49		
	1.9 Altri beni demaniali	12.427.758,00	12.565.307,40		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	187.383.479,00	177.885.351,37		
	2.1 Terreni	3.487.534,00	3.484.947,66	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	147.536.578,00	142.428.491,13		
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	15.815.100,00	14.153.481,98	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.891.141,00	2.930.047,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	326.059,00	300.557,33		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	418.286,00	217.119,16		
	2.7 Mobili e arredi	460.233,00	379.318,75		
	2.8 Infrastrutture	110.668,00	4.683,00		
	2.99 Altri beni materiali	16.337.880,00	13.986.705,05		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	227.679.957,00	234.463.432,07	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	610.998.444,00	610.989.369,15		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	254.763,00	240.897,95	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	200.000,00	199.999,76	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	54.763,00	40.898,19		
	2 Crediti verso	162.658,00	190.818,36	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	162.658,00	190.818,36	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	417.421,00	431.716,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	634.119.563,00	633.254.792,85		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.175.490,00	1.145.347,40	CI	CI
II	Totale	1.175.490,00	1.145.347,40		
	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	14.242.277,00	17.637.469,90		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	13.943.975,00	17.254.182,29		
	c Crediti da Fondi perequativi	298.302,00	383.287,61		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	14.784.935,00	14.942.040,32		
	a verso amministrazioni pubbliche	14.360.892,00	14.722.947,07		
	b imprese controllate	7.474,00	6.252,00		CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
3	d verso altri soggetti	416.569,00	212.841,25		
	Verso clienti ed utenti	40.326.186,00	40.144.336,80	CII1	CII1
4	Altri Crediti	22.808.788,00	20.775.047,19	CII5	CII5

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
a	<i>verso l'erario</i>	2.749.826,00	753.218,90		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.749.794,00	0,00		
c	<i>altri</i>	17.309.168,00	20.021.828,29		
	Totale crediti	92.162.186,00	93.498.894,21		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	200.280,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	200.280,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	107.293.523,00	90.854.376,69		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	107.293.523,00	90.854.376,69		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	18.198.196,00	12.557.133,27	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	20.768,00	27.470,58	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	125.512.487,00	103.438.980,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	218.850.163,00	198.283.502,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	133.781,00	217.736,66	D	D
2	Risconti attivi	647.494,00	525.430,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	781.275,00	743.166,91		
	TOTALE DELL'ATTIVO	854.939.824,00	833.470.284,91		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	2.582.035,00	-16.602.780,67	AI	AI
II	Riserve	301.537.858,00	317.979.171,17		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.134.554,00	1.466.179,69		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	298.403.304,00	316.512.991,48		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.385.092,00	25.895.866,99	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.326.971,00	-142.555,49	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	24.501.677,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		324.679.691,00	327.129.702,00		
Patrimonio netto-di pertinenza di terzi		324.679.691,00	327.129.702,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.457.419,00	1.425.169,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	74.087,00	32.540,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.531.506,00	1.457.709,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		326.211.197,00	328.587.411,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	69.939,00	47.163,39	B2	B2
3	altri	23.991.130,00	25.315.050,85	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	1.351.514,21		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		24.061.069,00	26.713.728,45		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.443.658,00	3.612.676,66	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.443.658,00	3.612.676,66		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	36.762.166,00	37.148.744,97		
a	prestiti obbligazionari	8.685.366,00	10.664.846,76	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	10.359.252,00	6.042.583,95	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.717.548,00	20.441.314,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	33.233.702,00	32.064.479,82	D7	D6
3	Acconti	2.664.127,00	2.679.190,77	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.836.700,00	8.418.149,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.259.054,00	202.583,00		
c	imprese controllate	0,00	2.415,00	D9	D8
d	imprese partecipate	38.444,00	38.443,84	D10	D9
e	altri soggetti	2.539.202,00	8.174.707,45		
5	altri debiti	10.386.977,00	9.203.614,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.155.302,00	4.293.189,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	756.746,00	674.141,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.720.558,00	0,00		
d	<i>altri</i>	4.754.371,00	4.236.283,18		
TOTALE DEBITI (D)		91.883.672,00	89.514.179,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	134.238,00	87.693,34	E	E
II	Risconti passivi	409.205.990,00	384.954.596,33	E	E
1	Contributi agli investimenti	365.434.644,00	384.415.231,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	322.332.142,00	319.878.883,42		
b	da altri soggetti	43.102.502,00	64.536.347,71		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	43.771.346,00	539.365,20		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		409.340.228,00	385.042.289,67		

TOTALE DEL PASSIVO		854.939.824,00	833.470.284,91		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
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					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					