

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	105.820.530	102.397.828		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	60.431.058	79.360.607		
a	Proventi da trasferimenti correnti	36.204.947	55.678.440		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	20.375.424	19.819.249		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.850.687	3.862.918		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.665.404	9.253.441	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.447.540	4.261.936		
b	Ricavi della vendita di beni	80.309	43.832		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.137.555	4.947.673		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	7.394	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11.476	19.921	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	20.872.302	12.920.299	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		196.800.770	203.959.490		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.013.159	906.420	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	51.162.104	41.545.876	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.498.282	2.427.843	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	63.371.012	60.248.067		
a	Trasferimenti correnti	59.107.824	56.295.048		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.763.186	3.953.019		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	500.002	0		
13	Personale	16.886.875	12.904.070	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	39.739.711	35.055.408	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	12.314.838	15.265.378	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.830.142	14.372.677	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	12.594.731	5.417.353	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.119	3.573	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	64.517	32.736	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.580.294	953.627	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.556.967	1.781.529	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		178.879.040	155.859.149		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		17.921.730	48.100.341		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	86.314	40.906	C16	C16
Totale proventi finanziari		86.314	40.906		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	20.007	93.309	C17	C17
a	Interessi passivi	20.007	87.253		
b	Altri oneri finanziari	0	6.056		
Totale oneri finanziari		20.007	93.309		
totale (C)		66.307	-52.403		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.870	46.839	D18	D18
23	Svalutazioni	13.261	0	D19	D19
totale (D)		-11.391	46.839		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	53.844	1.396		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.818.629	7.679.626		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	138.269	68.778		E20c
d	Altri proventi straordinari	2.550	12.184		
totale proventi		3.013.292	7.761.984		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	525.642	10.371.311		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	24.282	1.904		E21a
c	Altri oneri straordinari	33.828	85.895		E21d
totale oneri		583.752	10.459.110		
Totale (E) (E20-E21)		2.429.540	-2.697.126		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		20.406.186	45.397.651		
26	Imposte (*)	1.210.855	1.117.335	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		19.195.331	44.280.316	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	19.148.213			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	47118			

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	54.317	48.885	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	54.317	48.885		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	5.842	8.823	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	894.542	473.513	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	292.827	438.080	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.041.518	80.983	BI4	BI4
5	avviamento	2.357	272.471	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	56.699.855	48.821.540	BI6	BI6
9	altre	12.141.357	21.097.651	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	71.078.298	71.193.061		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	245.544.292	248.112.441		
1.1	Terreni	16.976.556	16.976.556		
1.2	Fabbricati	63.504.245	64.890.850		
1.3	Infrastrutture	165.063.491	166.245.035		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	147.427.355	144.995.039		
2.1	Terreni	40.418.033	40.528.163	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	98.793.652	97.114.065		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	371.183	373.049	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.681.183	1.294.220	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	920.527	879.785		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.964.777	1.806.432		
2.7	Mobili e arredi	3.037.135	2.766.327		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	240.865	232.998		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	81.975.188	67.336.942	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	474.946.835	460.444.422		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.210.651	3.678.580	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	333.401	260.824	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	3.877.250	3.417.756		
2	Crediti verso	4.567	19.664	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	4.567	19.664	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	1.333.698	1.187.218	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.548.916	4.885.462		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	551.574.049	536.522.945		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	212.785	216.772	CI	CI
	Totale	212.785	216.772		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.901.158	2.712.212		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.901.158	2.712.212		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	29.882.117	28.535.436		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	25.037.912	24.056.386		CI12
b	imprese controllate	0	0		
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	4.844.205	4.479.050		
3	Verso clienti ed utenti	3.263.804	2.580.486	CI11	CI11
4	Altri Crediti	482.079	320.905	CI15	CI15
a	verso l'erario	22.304	56.560		
b	per attività svolta per c/terzi	8.875	8.875		
c	altri	450.900	255.470		
	Totale	36.529.158	34.149.039		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	399.521	1.300.901	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	399.521	1.300.901		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	216.630.770	201.606.028		
a	Istituto tesoriere	0	5.162.680		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	216.630.770	196.443.348		
2	Altri depositi bancari e postali	2.531.663	3.058.694	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7.079	3.375	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	219.169.512	204.668.097		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	256.310.976	240.334.809		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.105	59	D	D
2	Risconti attivi	343.246	365.458	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	346.351	365.517		
	TOTALE DELL'ATTIVO	808.285.693	777.272.156		

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	108.479.911	108.479.911	AI	AI
II	Riserve	444.910.624	444.518.975		
b	da capitale	56.300.036	59.331.020	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	384.573.522	381.667.948		
e	altre riserve indisponibili	4.037.066	3.520.007		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	19.148.213	44.280.316	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	58.677.173	13.210.735	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		631.215.921	610.489.937		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	190.667			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	47.118			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		237.785	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		631.453.706	610.489.937		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	8.771.887	7.218.404	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.771.887	7.218.404		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		399.896	451.938	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		399.896	451.938		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	6.891.229	7.716.527		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	809.419	776.051		
c	verso banche e tesoriere	514.309	39	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.567.501	6.940.437	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.688.014	25.929.758		
3	Acconti	1.215	1.400		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.506.742	2.154.353		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.439.097	2.016.776		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	1.067.645	137.577		
5	Altri debiti	3.906.513	4.915.374	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.339.330	1.670.551		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	217.696	104.459		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	2.349.487	3.140.364		
TOTALE DEBITI (D)		41.993.713	40.717.412		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		649.937	871.411	E	E
Risconti passivi		125.016.554	117.523.054	E	E
1	Contributi agli investimenti	123.389.099	115.929.092		
a	da altre amministrazioni pubbliche	111.591.140	109.300.410		
b	da altri soggetti	11.797.959	6.628.682		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.627.455	1.593.962		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		125.666.491	118.394.465		
TOTALE DEL PASSIVO		808.285.693	777.272.156		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		91.753.994	86.301.896		
2) beni di terzi in uso		119.838.010	94.737.133		
3) beni dati in uso a terzi		93.910.154	121.153.690		
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		8.624	10.027		
TOTALE CONTI D'ORDINE		305.510.782	302.202.746		