

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	4.814.495	4.833.343		
2	Proventi da fondi perequativi	1.323.244	1.353.441		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.727.861	2.109.764		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.264.845	1.976.762		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	131.153	128.798		E20c
c	Contributi agli investimenti	331.863	4.204		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.301.619	5.010.885	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	442.716	710.315		
b	Ricavi della vendita di beni	22.426	0		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.836.477	4.300.570		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	31.461	30.156	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.487	1.594	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	767.937	801.568	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		13.973.104	14.140.751		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.016.832	1.098.455	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.680.566	4.541.750	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	164.318	166.534	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.413.005	2.108.107		
a	Trasferimenti correnti	2.339.274	2.064.659		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	43.448		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	73.731	0		
13	Personale	2.923.186	2.979.797	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.757.815	1.750.916	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	97.467	85.940	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.157.901	1.119.494	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.502.447	545.482	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	9.137	-12.100	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	22.716	167.213	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.815	13.174	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	347.083	316.972	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		14.342.473	13.130.818		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-369.369	1.009.933		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	384.049	350.054	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	384.049	350.054		
20	Altri proventi finanziari	8.304	11.635	C16	C16
Totale proventi finanziari		392.353	361.689		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	67.070	65.315	C17	C17
a	Interessi passivi	44.914	38.931		
b	Altri oneri finanziari	22.156	26.384		
Totale oneri finanziari		67.070	65.315		
totale (C)		325.283	296.374		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.155	457.881	D18	D18
23	Svalutazioni	11.185	56.897	D19	D19
totale (D)		-10.030	400.984		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	0	36.696	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	332.917	2.004.126		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	6.386	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		339.303	2.040.822		
Oneri straordinari					
a	Trasferimenti in conto capitale	105.000	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	475.390	1.933.807		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.821	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	0		E21d
totale oneri		583.211	1.933.807		
Totale (E) (E20-E21)		-243.908	107.015		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-298.024	1.814.306		
26	Imposte (*)	433.269	250.140	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-731.293	1.564.166	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-794.739	0		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	63.446	0		

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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	40.111	72.269	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	50.145	40.850	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.374	8.988	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.068	239	BI4	BI4
5	avviamento	262.474	18.938	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	31.791	12.589	BI6	BI6
9	altre	142.488	146.677	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	537.451	300.550		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	7.852.458	7.162.463		
1.1	Terreni	1.118.872	1.118.872		
1.2	Fabbricati	3.559.081	3.570.936		
1.3	Infrastrutture	3.174.505	2.472.655		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.654.517	48.607.615		
	Terreni	6.336.228	6.329.728	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	32.746.505	32.563.286		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	9.080.943	9.229.390	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	258.106	283.634	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	24.144	33.412		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.403	7.824		
2.7	Mobili e arredi	132.866	93.426		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	68.322	66.915		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.519.533	437.672	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	58.026.508	56.207.750		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	Partecipazioni in	9.719.462	9.795.449	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	65.998	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	5.600.627	5.599.472	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	4.118.835	4.129.979		
2	Crediti verso	1.913	1.516	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	191	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	530	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	1.722	986	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	370.073	387.890	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.091.448	10.184.855		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	68.655.407	66.693.155		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	112.095	112.190	CI	CI
	Totale	112.095	112.190		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	Crediti di natura tributaria	735.080	1.663.409		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	735.080	1.663.409		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.017.857	3.552.808		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.792.448	3.277.367		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	9.088	0		
d	verso altri soggetti	216.321	275.441		
3	Verso clienti ed utenti	1.285.865	1.325.349	CI1	CI1
4	Altri Crediti	597.751	1.369.024	CI5	CI5
a	verso l'erario	20.918	24.554		
b	per attività svolta per c/terzi	2.367	461.669		
c	altri	574.466	882.801		
	Totale	6.636.553	7.910.590		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	Conto di tesoreria	4.259.286	3.876.160		
a	Istituto tesoriere	4.259.286	66.252		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	3.809.908		
2	Altri depositi bancari e postali	1.298.092	1.109.456	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.547	4.141	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	104.697	115.269		
	Totale disponibilità liquide	5.666.622	5.105.026		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.415.270	13.127.806		
1	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi	64.938	6.134	D	D
2	Risconti attivi	10.579	49.061	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	75.517	55.195		
	TOTALE DELL'ATTIVO	81.146.194	79.876.156		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	6.823.787	7.822.908	AI	AI
	Riserve	51.698.474	49.465.262		
	da capitale	190.885	0	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	1.197.070	611.502		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.519.260	42.520.139		
	altre riserve indisponibili	6.791.259	6.333.621		
	altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	-794.739	1.564.166	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	2.323.390	5.191.597	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	60.050.912	64.043.933		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	4.149.755	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	63.446	0		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	4.213.201	0		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	64.264.113	64.043.933		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	183	B1	B1
2	per imposte	2.610	2.649	B2	B2
3	altri	739.365	770.536	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	741.975	773.368		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	122.488	107.395	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	122.488	107.395		
	D) DEBITI ⁽⁴⁾				
1	Debiti da finanziamento	3.307.820	3.553.808		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	923.343	1.100.585	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.384.477	2.453.223	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.992.425	4.153.254		
3	Acconti	5.004	702		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.189.558	670.869		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.200.535	389.658		
c	imprese controllate	29.979	15.000	D9	D8
d	imprese partecipate	69.094	0	D10	D9
e	altri soggetti	889.950	266.211		
5	Altri debiti	1.844.960	2.018.254	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	152.825	130.024		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.159	54.544		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	293.007		
d	altri	1.621.976	1.540.679		
	TOTALE DEBITI (D)	11.339.767	10.396.887		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	432.214	388.540	E	E
	Risconti passivi	4.245.637	4.166.033	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.240.615	4.164.464		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.969.204	3.834.641		
b	da altri soggetti	271.411	329.823		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	5.022	1.569		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.677.851	4.554.573		
	TOTALE DEL PASSIVO	81.146.194	79.876.156		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.237.342	4.117.806		
	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	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	1		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.237.342	4.117.807		

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	9.719.462	9.795.449
a	imprese controllate	0	65.998
b	imprese partecipate	5.600.627	5.599.472
c	altri soggetti	4.118.835	4.129.979
2	Crediti verso	371.986	389.406
a	altre amministrazioni pubbliche	191	0
	di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi:	191	0
b	imprese controllate	0	0
	di cui imprese controllate oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui imprese controllate entro i 12 mesi:	0	0
c	imprese partecipate	0	530
	di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi:	0	530
	di cui imprese partecipate entro i 12 mesi:	0	0
d	altri soggetti	1.722	986
	di cui altri soggetti oltre i 12 mesi:	764	1
	di cui altri soggetti entro i 12 mesi:	958	985
3	Altri titoli	370.073	387.890
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.091.448	10.184.855
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità entro i 12 mesi	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità oltre i 12 mesi	0	0
b	Altri crediti da tributi	735.080	1.663.409
	- di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi	735.080	1.663.409
	- di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi	0	0
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0
	- di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi	0	0
	- di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi	0	0
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.792.448	3.277.367
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi	3.792.448	3.277.367
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi	0	0
b	imprese controllate	0	0
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese partecipate	9.088	0
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	9.088	0
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
d	verso altri soggetti	216.321	275.441
	- di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi	216.321	275.441
	- di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
3	Verso clienti ed utenti	1.285.865	1.325.349
	- di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi	1.235.516	1.325.349
	- di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi	50.349	0
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	20.918	24.554
	- di cui verso l'erario entro i 12 mesi	18.599	24.539
	- di cui verso l'erario oltre i 12 mesi	2.319	15
b	per attività svolta per c/terzi	2.367	461.669
	- di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi	2.367	398.204
	- di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi	0	63.465

c	altri	574.466	882.801
	- di cui altri entro i 12 mesi	569.951	882.763
	- di cui altri oltre i 12 mesi	4.515	38
	Totale crediti	6.636.553	7.910.590
	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	0	0
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi	0	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	verso banche e tesoriere	923.343	1.100.585
	- di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi	350.155	1.100.585
	- di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi	573.188	0
d	verso altri finanziatori	2.384.477	2.453.223
	- di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi	0	0
	- di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	2.384.477	2.453.223
2	Debiti verso fornitori	3.992.425	4.153.254
	- di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi	3.461.019	4.153.254
	- di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi	531.406	0
3	Acconti	5.004	702
	- di cui Acconti entro i 12 mesi	5.004	702
	- di cui Acconti oltre i 12 mesi	0	0
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi	0	0
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi	0	0
b	altre amministrazioni pubbliche	1.200.535	389.658
	- di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	1.200.535	389.658
	- di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese controllate	29.979	15.000
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	29.979	15.000
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
d	imprese partecipate	69.094	0
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	69.094	0
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
e	altri soggetti	889.950	266.211
	- di cui altri soggetti entro i 12 mesi	889.950	266.211
	- di cui altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
5	Altri debiti		
a	tributari	152.825	130.024
	- di cui tributari entro i 12 mesi	152.825	130.024
	- di cui tributari oltre i 12 mesi	0	0
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.159	54.544
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi	70.159	54.544
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi	0	0
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	293.007
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi	0	293.007
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi	0	0
d	altri	1.621.976	1.540.679
	- di cui altri entro i 12 mesi	1.558.021	1.540.679
	- di cui altri oltre i 12 mesi	63.955	0
	TOTALE DEBITI (D)	11.339.767	10.396.887