

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	7.437.066,33	7.217.598,80		
2	Proventi da fondi perequativi	670.386,93	616.360,83		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.830.871,36	4.110.167,38		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.331.545,95	3.176.401,42		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	- 14.464,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.513.789,41	933.765,96		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.535.148,41	2.578.940,86	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	793.175,39	650.988,75		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	241.365,39			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.500.607,63	1.927.952,11		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	320.432,97	304.948,78	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>15.793.906,00</b>	<b>14.828.016,69</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	456.749,29	1.043.852,80	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.274.467,78	5.200.361,42	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	74.332,78	70.844,29	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.447.555,60	1.683.084,45		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.447.555,60	1.683.084,45		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.241.519,99	3.000.079,37	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	999.748,00	1.967.668,86	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	14.757,49	5.061,18	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	302.077,53	311.615,14	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	682.912,98	1.650.992,54	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 14.385,90	- 2.905,79	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.383,49	5.261,60	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	396.477,47	288.787,43	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>12.881.848,50</b>	<b>13.257.034,43</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>2.912.057,50</b>	<b>1.570.982,26</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	22,90	21,37	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>22,90</b>	<b>21,37</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	287.562,65	324.959,69	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	281.912,87	318.124,63		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	5.649,78	6.835,06		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>287.562,65</b>	<b>324.959,69</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 287.539,75</b>	<b>- 324.938,32</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
<b>totale (D)</b>					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.322.972,63	545.207,79	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	327.826,52	306.469,17		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.604.329,65	98.572,85		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	389.183,36	75.391,46		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.633,10	64.774,31		
<b>totale proventi</b>		<b>2.322.972,63</b>	<b>545.207,79</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	53.964,31	39.092,32	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	53.934,31			E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	30,00	39.092,32		E21d
d					
<b>totale oneri</b>		<b>53.964,31</b>	<b>39.092,32</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>2.269.008,32</b>	<b>506.115,47</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>4.893.526,07</b>	<b>1.752.159,41</b>		
26	Imposte (*)	274.829,65	217.409,45	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>4.618.696,42</b>	<b>1.534.749,96</b>	23	23
27					
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>				
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno - 1	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>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	212.358,45	212.315,71	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	718,37	111,41	BI6	BI6
9	altre	327.203,25	92.939,03	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>540.280,07</b>	<b>305.366,15</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	3.270.573,09	2.623.845,18		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	658.283,60	319.265,53		
1.3	Infrastrutture	2.472.343,50	2.304.579,65		
1.9	Altri beni demaniali	139.945,99			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.532.667,05	24.164.388,14		
2.1	Terreni	70.879,54	16.983,03	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	8.415.698,96	6.730.082,66		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	318.445,11	292.629,30	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	172.148,65	130.847,64	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	192.476,61	136.328,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.429,65	62.177,00		
2.7	Mobili e arredi	28.563,15	28.563,15		
2.8	Infrastrutture	1.329.958,88	1.061.171,26		
2.9	<b>Diritti reali di godimento</b>				
2.99	Altri beni materiali	15.938.066,50	15.705.605,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.649.000,49	18.674.275,95	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>48.452.240,63</b>	<b>45.462.509,27</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	11,87	11,87	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	11,87	11,87	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>11,87</b>	<b>11,87</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>48.992.532,57</b>	<b>45.767.887,29</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	31.513,60	17.127,70	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>31.513,60</b>	<b>17.127,70</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.950.988,26	1.808.677,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.950.988,26	1.808.677,80		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.787.872,16	5.252.400,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.165.883,21	4.130.412,01		
b	imprese controllate				CI2
c	imprese partecipate				CI3
d	verso altri soggetti	621.988,95	1.121.988,95	CI3	
3	Verso clienti ed utenti	167.433,72	53.101,20	CI1	CI1
4	Altri Crediti	3.497.172,86	2.866.970,48	CI5	CI5
a	verso l'erario	63.950,34	34.022,85		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.433.222,52	2.832.947,63		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.403.467,00</b>	<b>9.981.150,44</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	6.562.628,12	6.588.856,28		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	6.562.628,12	6.588.856,28		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	112.791,07	103.936,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	424.788,28	1.240,32	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		590.754,49		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.100.207,47</b>	<b>7.284.787,71</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>15.535.188,07</b>	<b>17.283.065,85</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	1.172,71	3.456,12	D	D
2	Risconti attivi		534,28	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>1.172,71</b>	<b>3.990,40</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>64.528.893,35</b>	<b>63.054.943,54</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 (PASSI)		Anno 2021	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I	Fondo di dotazione	23.959.117,75	23.959.117,75	AI	AI
II	Riserve	13.125.686,43	10.515.765,51		
				AIV, AV,- AVI, AVII,- AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>				
b	da capitale	341.670,70	7.760.825,97	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.758.080,20	1.123.784,54		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.845.758,51	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	183.499,55	1.631.155,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	3.996.677,47			
III	Risultato economico dell'esercizio	4.618.696,42	1.534.749,96	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.249.904,40	7.364.143,55	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	44.953.405,00	43.373.776,77		
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	-	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	-	-		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	44.953.405,00	43.373.776,77		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte		220.901,82	B2	B2
3	altri	152.464,72	4.222.509,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.438.387,70			
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	4.590.852,42	4.443.411,25		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	147.041,68	144.619,96	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	147.041,68	144.619,96		
	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1	Debiti da finanziamento	6.976.798,90	7.691.265,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	19.741,15	28.319,58	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.957.057,75	7.662.945,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.284.506,04	2.367.380,85	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	516.552,28	663.894,38		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	327.881,13	513.088,96		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	188.671,15	150.805,42		
5	altri debiti	4.968.644,22	4.252.598,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.500.058,61	1.277.375,79		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.843,34	12.328,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	751,97			

	d	altri	3.452.990,30	2.962.894,36		
		<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	14.746.501,44	14.975.138,82		
I II		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
		Ratei passivi	91.092,81	45.345,42	E	E
		Risconti passivi		72.651,32	E	E
	1	Contributi agli investimenti	-	-		
	a	da altre amministrazioni pubbliche				
	b	da altri soggetti				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi				
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	91.092,81	117.996,74		
		<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	64.528.893,35	63.054.943,54		
		<b>CONTI D'ORDINE</b>				
		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				
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</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

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016