

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	34.144.723	33.140.562		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.075.085	10.083.129		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.438.011	9.177.354		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	579.166	905.775		E20c
c	Contributi agli investimenti	57.908	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.896.240	5.885.789	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.698.412	2.037.084		
b	Ricavi della vendita di beni	0	0		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.197.828	3.848.705		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.412.400	-1.308.110	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.861.304	8.560.649	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.474.684	5.261.884	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		66.039.636	61.623.903		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	509.677	819.575	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	26.687.501	24.049.042	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	410.590	464.956	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.884.260	4.149.036		
a	Trasferimenti correnti	3.770.135	3.913.563		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.251	36.298		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	93.874	199.175		
13	Personale	11.684.329	11.446.721	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.775.926	6.788.938	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	291.549	241.744	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.459.319	6.283.488	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.630	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	16.428	263.706	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	584	176	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.932.584	740.392	B12	B12
17	Altri accantonamenti	461.342	8.826	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.119.437	876.234	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		53.466.230	49.343.896		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.573.406	12.280.007		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	1.637.864	235.387	C15	C15
a	da società controllate	1.592.837	0		
b	da società partecipate	45.027	235.387		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	6.595	4.398	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.644.459	239.785		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.289.480	3.335.911	C17	C17
a	Interessi passivi	3.271.338	3.325.334		
b	Altri oneri finanziari	18.142	10.577		
Totale oneri finanziari		3.289.480	3.335.911		
totale (C)		-1.645.021	-3.096.126		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	58.421	231.679	D18	D18
23	Svalutazioni	209.149	0	D19	D19
totale (D)		-150.728	231.679		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	264.443	1.619.887	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	41.159	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.551.462	836.107		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.262	27.683		E20c
e	Altri proventi straordinari	7.000	0		
totale proventi		1.865.326	2.483.677		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	497.539	2.391.883		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	38.512	21.617		E21d
totale oneri		536.051	2.413.500		
Totale (E) (E20-E21)		1.329.275	70.177		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		12.106.932	9.485.737		
26	Imposte (*)	536.693	473.432	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		11.570.239	9.012.305	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	11.567.186	9.029.470		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.053	-17.165		

	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				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	44	0	A	A
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.687	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	43.058	71.235	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	419.017	385.066	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.652	6.145	BI4	BI4
5	avviamento	3.862	3.862	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	134	1.042	BI6	BI6
9	altre	503.722	1.230.391	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	978.132	1.697.741		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	72.565.240	74.437.882		
1.1	Terreni	130.162	130.162		
1.2	Fabbricati	0	0		
1.3	Infrastrutture	51.183.155	53.616.008		
1.9	Altri beni demaniali	21.251.923	20.691.712		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	132.527.649	127.324.673		
2.1	Terreni	62.904.713	62.904.678	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	144	161		
2.2	Fabbricati	63.367.706	57.986.463		
a	di cui in leasing finanziario	244	200		
2.3	Impianti e macchinari	110.014	58.371	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	132.033	155.276	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	85.950	94.568		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	105.189	74.739		
2.7	Mobili e arredi	80.026	80.613		
2.8	Infrastrutture	4.771.490	4.910.797		
2.99	Altri beni materiali	970.528	1.059.168		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.183.923	48.219.537	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	255.276.812	249.982.092		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.477.523	1.640.811	BI11	BI11
a	imprese controllate	5.100	44.599	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1.424.282	1.541.939	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	48.141	54.273		
2	Crediti verso	136	133	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	136	133	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.477.659	1.640.944		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	257.732.603	253.320.777		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	7.481.093	9.889.300	CI	CI
	Totale	7.481.093	9.889.300		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.136.219	7.008.228		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	6.136.219	7.008.228		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.062.374	4.809.296		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	6.767.358	4.625.560		
b	imprese controllate	45.040	0		CI12
c	imprese partecipate	16	9.622		
d	verso altri soggetti	249.960	174.114		
3	Verso clienti ed utenti	1.840.622	2.055.060	CI1	CI1
4	Altri Crediti	18.742.800	2.279.521	CI5	CI5
a	verso l'erario	95.544	69.998		
b	per attività svolta per c/terzi	1.780.339	262.935		
c	altri	16.866.917	1.946.588		
	Totale	33.782.015	16.152.105		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	0	25.500	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	25.500		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	13.206.794	6.941.580		
a	Istituto tesoriere	13.132.267	6.866.129		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	74.527	75.451		
2	Altri depositi bancari e postali	7.818.348	7.809.332	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.434	4.064	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	21.027.576	14.754.976		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	62.290.684	40.821.881		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	51.510	D	D
2	Risconti attivi	1.008.562	1.055.179	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.008.562	1.106.689		
	TOTALE DELL'ATTIVO	321.031.893	295.249.347		

(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)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	44.444.991	44.444.991	AI	AI
II	Riserve	86.592.776	77.660.563	AI	AI
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	15.442.916	14.397.464		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	66.347.143	63.263.099		
e	altre riserve indisponibili	4.802.717	0		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	11.567.186	9.029.470	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.131.132	16.819.064	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.378.452	0	AIX	AIX
	Totale Patrimonio netto di gruppo	152.357.633	147.954.088		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	77.371	63.828		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	74.318	80.993		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.053	-17.165		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	77.371	63.828		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	152.435.004	148.017.916		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	756	837	B1	B1
2	per imposte	590	403	B2	B2
3	altri	7.465.973	2.043.236	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.467.319	2.044.476		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.153.004	1.119.778	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.153.004	1.119.778		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	99.278.194	100.400.161		
a	prestiti obbligazionari	87.598	87.490	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	2.454.207	1.235.011	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	96.736.389	99.077.660	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.083.795	13.488.106		
3	Acconti	1.287	4.465		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.429.303	2.355.523		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	795.533	1.098.801		
c	imprese controllate	362.203	27.124	D9	D8
d	imprese partecipate	12	1.733	D10	D9
e	altri soggetti	1.271.555	1.227.865		
5	altri debiti	5.133.035	4.909.391	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	908.500	2.723.233		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.031.113	1.000.100		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.031.064	0		
d	altri	1.162.358	1.186.058		
	TOTALE DEBITI (D)	129.925.614	121.157.646		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	658.618	644.314	E	E
II	Risconti passivi	29.392.334	22.265.217	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.009.117	16.897.921		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.998.614	16.886.910		
b	da altri soggetti	10.503	11.011		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	8.383.217	5.367.296		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	30.050.952	22.909.531		
	TOTALE DEL PASSIVO	321.031.893	295.249.347		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	14.261.250	14.685.061		
	2) beni di terzi in uso	52	57		
	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	0		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.261.302	14.685.118		

(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