

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	22.979.327,59	18.409.429,52		
2	Proventi da fondi perequativi	244.536,10	246.686,34		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.820.310,98	13.197.934,01		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.011.296,81	13.197.934,01		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	15.632,54	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	7.793.381,63	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.710.342,30	2.026.055,06	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	774.389,48	738.471,52		
b	Ricavi della vendita di beni	119.773,58	6.355,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	816.179,24	1.281.228,54		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	25.269,32	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	2.214.144,11	2.226.646,59	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		42.968.661,08	36.132.020,84		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.218.689,91	637.263,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.906.589,98	7.593.765,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	267.186,08	230.472,50	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.402.749,64	10.312.918,27		
a	Trasferimenti correnti	11.350.722,42	10.312.918,27		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	52.027,22	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	7.989.047,74	7.067.555,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.958.672,29	9.034.005,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	215.601,30	822.888,55	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	8.580.263,50	7.717.451,37	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	493.666,01	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	162.807,49	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.626,91	32.370,86	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	665.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	895.308,89	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.167.383,14	1.013.156,13	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		40.478.254,58	35.921.507,85		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.490.406,50	210.512,99		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	18.000,00	46.720,31	C15	C15
a	da società controllate	18.000,00	46.720,31		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	1.431,60	282,67	C16	C16
Totale proventi finanziari		19.431,60	47.002,98		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.072.287,21	2.097.710,36	C17	C17
a	Interessi passivi	2.071.669,62	2.097.569,80		
b	Altri oneri finanziari	617,59	140,56		
Totale oneri finanziari		2.072.287,21	2.097.710,36		
Totale (C)		- 2.052.855,61	- 2.050.707,38		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
Totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
a	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	829.435,84	241.180,13		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	12.539,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	8.715,00		
Totale proventi		829.435,84	262.434,13		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.712.792,24	287.566,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	138.428,13		E21d
Totale oneri		1.712.792,24	425.994,16		
Totale (E) (E20-E21)		- 883.356,40	- 163.560,03		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 445.805,51	- 2.003.754,42		
26	Imposte	411.793,01	405.182,34	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 857.598,52	- 2.408.936,76	23	23
29	Risultato dell'esercizio di Gruppo	- 853.661,82	- 2.407.525,60		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 3.936,70	- 1.411,16		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	8.357,75	9.481,62	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.003,20	5.660,80	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	481,12	521,99	BI4	BI4
5	avviamento	20.180,26	20.180,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	22.208,29	-	BI6	BI6
9	altre	5.053.638,79	5.184.083,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.112.869,41	5.219.927,93		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	90.261.039,22	81.947.053,41		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	81.597.045,09	81.947.053,41		
1.9	Altri beni demaniali	8.663.994,13	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.994.802,26	52.205.900,07		
2.1	Terreni	647.093,21	647.093,21	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	48.467.867,45	49.797.809,49		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.397.367,80	1.265.952,11	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	87.627,47	101.912,75	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	279.639,76	140.513,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.236,46	36.224,81		
2.7	Mobili e arredi	53.022,86	214.708,00		
2.8	Infrastrutture	16.025,58	-		
2.99	Altri beni materiali	1.921,67	1.686,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.415.163,47	20.290.312,16	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	150.671.004,95	154.443.265,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.785.043,87	14.757.458,99	BI111	BI111
a	imprese controllate	154.322,46	154.322,46	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	14.405.142,30	14.379.874,17	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	225.579,11	223.262,36		
2	Crediti verso	7.689.439,27	7.689.439,27	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	7.689.439,27	7.689.439,27	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.474.483,14	22.446.898,26		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	178.258.357,50	182.110.091,83		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	42.033,99	49.661,32	CI	CI
	Totale	42.033,99	49.661,32		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	560.974,71	504.729,69		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	510.087,57	504.729,69		
c	Crediti da Fondi perequativi	50.887,14	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.834.562,58	32.891.864,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	10.491.836,76	32.787.753,35		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	1.342.725,82	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	104.111,06		
3	Verso clienti ed utenti	6.498.585,61	6.537.188,20	CI11	CI11
4	Altri Crediti	709.935,72	3.056.282,60	CI15	CI15
a	verso l'erario	21.619,39	41.396,16		
b	per attività svolta per c/terzi	311.760,00	300.970,05		
c	altri	376.556,33	2.713.916,39		
	Totale crediti	19.604.058,62	42.990.064,90		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	47.273.281,07	39.432.903,43		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	47.273.281,07	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	39.432.903,43		
2	Altri depositi bancari e postali	3.493.219,61	549.987,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.289,44	1.031,93	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	50.769.790,12	39.983.922,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	70.415.882,73	83.023.648,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	102,40	D	D
2	Risconti attivi	12.149,62	19.681,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	12.149,62	19.783,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO	248.686.389,85	265.153.524,58		

(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)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio Netto di Gruppo					
I	Fondo di dotazione	-	5.648.661,48	AI	AI
II	Riserve	211.059.931,43	120.429.159,29		
b	da capitale	65.563.999,55	-	AI, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	144.879.179,72	120.061.116,91		
e	altre riserve indisponibili	616.752,16	368.042,38		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 853.661,82	- 2.407.525,60	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 17.973.193,13	- 10.789.827,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 25.826.650,69	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		166.406.425,79	101.583.144,40		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	18.177,45	19.118,14		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 3.936,70	- 1.411,16		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		14.240,75	17.706,98		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		166.420.666,54	101.600.851,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	2.809.125,97	166.445,28	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.809.125,97	166.445,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		313.853,39	337.741,63	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	46.150.609,33	47.265.964,87		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.169.562,77	2.204.433,24	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	43.981.046,56	45.061.531,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.476.702,14	16.989.278,51	D7	D6
3	Acconti	23,53	161,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	637.184,12	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	607.661,21	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	29.522,91	-		
5	altri debiti	5.869.674,80	1.800.062,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	31.598,58	31.172,26		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.544,38	26.667,33		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	5.834.531,84	1.742.222,96		
TOTALE DEBITI (D)		69.134.193,92	66.055.467,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	544.937,52	32.468,14	E	E
II	Risconti passivi	9.463.612,51	96.960.550,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.849.063,08	96.958.629,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.185.890,89	96.958.629,00		
b	da altri soggetti	1.663.172,19	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.614.549,43	1.921,36		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.008.550,03	96.993.018,50		
TOTALE DEL PASSIVO		248.686.389,85	265.153.524,58		

CONTI D'ORDINE		31.12.2021	31.12.2020		
	1) Impegni su esercizi futuri	20.294.279,35	2.112.267,00		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.844.000,00	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.138.279,35	2.112.267,00		

(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)