

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	5.857.516	5.591.409		
2	Proventi da fondi perequativi	926.653	914.604		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.775.840	1.980.461		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.555.314	1.501.153		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	220.521	214.661		E20c
c	Contributi agli investimenti	5	264.647		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.020.822	843.731	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	477.516	260.459		
b	Ricavi della vendita di beni	12.364	51.122		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	530.942	532.150		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	6.392	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	49	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	472.378	129.912	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		10.053.258	9.466.520		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	180.896	313.357	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.603.931	4.028.423	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	217.053	211.571	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.304.988	2.237.367		
a	Trasferimenti correnti	2.287.497	2.223.497		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	14.341	9.728		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.150	4.142		
13	Personale	1.752.356	1.786.493	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.044.480	980.640	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.343	5.685	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	881.257	861.813	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	152.880	113.142	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.061	8.379	B12	B12
17	Altri accantonamenti	30.873	31.888	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	135.307	94.614	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.277.945	9.692.732		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-224.687	-226.212		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	196.820	192.351	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	196.806	192.351		
c	da altri soggetti	14	0		
20	Altri proventi finanziari	12.210	2.458	C16	C16
Totale proventi finanziari		209.030	194.809		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	55.149	53.720	C17	C17
a	Interessi passivi	28.291	29.675		
b	Altri oneri finanziari	26.858	24.045		
Totale oneri finanziari		55.149	53.720		
totale (C)		153.881	141.089		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	148	94	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		148	94		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	123.520	181.839	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	43.423	207.324		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	107.078	116.652		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	39.522	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	98.336	49.989		
totale proventi		411.879	555.804		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	143.112	171.644		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	67.121	0		E21d
totale oneri		210.233	171.644		
Totale (E) (E20-E21)		201.646	384.160		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		130.968	299.131		
26	Imposte (*)	30.014	88.912	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		100.974	210.219	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	100.974	210.219		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	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	30	69	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.493	2.109	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9	19	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	46.982	52.175	BI4	BI4
	5 avviamento	4	5	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	343	206	BI6	BI6
	9 altre	90.232	92.197	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	147.093	146.780		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	11.284.568	11.460.036		
	1.1 Terreni	2.183.734	2.036.278		
	1.2 Fabbricati	459.085	471.231		
	1.3 Infrastrutture	8.641.749	8.952.527		
	1.9 Altri beni demaniali	0	0		
	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.933.102	17.765.941		
	2.1 Terreni	3.781.920	3.915.669	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	11.955.142	11.696.204		
III	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	532.551	508.991	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	58.980	47.072	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	339	480		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.937	2.788		
	2.7 Mobili e arredi	81.786	48.455		
	2.8 Infrastrutture	0	0		
	2.99 Altri beni materiali	1.519.447	1.546.282		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.308.266	592.560	BI5	BI5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	30.525.936	29.818.537		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.364.056	3.260.230	BI11	BI11
	a imprese controllate	24.298	24.365	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	3.339.632	3.235.833	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	126	32		
	2 Crediti verso	92.321	306	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	81.782	0	BI12a	BI12a
	b imprese controllate	923	0	BI12b	BI12b
	c imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
V	d altri soggetti	9.616	306	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	4.544	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.460.921	3.260.536		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.133.950	33.225.853		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	4.889	30.292	CI	CI
	Totale	4.889	30.292		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	662.055	395.424		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	614.406	339.327		
	c Crediti da Fondi perequativi	47.649	56.097		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.640.125	1.338.053		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.628.098	1.334.720		
II	b imprese controllate	0	962	CI2	CI2
	c imprese partecipate	0	0		
	d verso altri soggetti	12.027	2.371		
	3 Verso clienti ed utenti	402.022	372.333	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	1.977.652	1.926.106	CI5	CI5
	a verso l'erario	1.490	7.640		
	b per attività svolta per c/terzi	0	0		
	c altri	1.976.162	1.918.466		
	Totale	4.681.854	4.031.916		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	12.301	0		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	12.301	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	12.301	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.950.335	5.736.488		
	a Istituto tesoriere	2.945.074	3.707.908		
	b presso Banca d'Italia	2.005.261	2.028.580		
	2 Altri depositi bancari e postali	197.211	162.814	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	2	13	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	5.147.548	5.899.315		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.846.592	9.961.523		
V	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0	0	D	D
	2 Risconti attivi	7.829	2.608	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.829	2.608		
	TOTALE DELL'ATTIVO	43.988.371	43.189.984		

(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					
I II b c d e f III IV V VI VII	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	5.741.115	5.741.115	AI	AI
	Riserve	25.720.942	25.094.641		
	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	109.778	55.538		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i				
	beni culturali	25.110.357	24.678.975		
	altre riserve indisponibili	500.807	360.128		
	altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	100.974	210.219	AIX	AIX
IV V	Risultati economici di esercizi precedenti	594.379	729.961	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		32.157.410	31.775.936		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI VII	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		32.157.410	31.775.936		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1 2 3 4	per trattamento di quiescenza	1.514	2.017	B1	B1
	per imposte	12.308	10.511	B2	B2
	altri	226.436	235.341	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.092	1.863		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		242.350	249.732		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		22.043	30.506	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		22.043	30.506		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1 a b c d 2 3 4 a b c d 5 a b c d	Debiti da finanziamento	2.563.718	2.815.603		
	prestiti obbligazionari	0	131.396	D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	24.993	0		
	verso banche e tesoriere	547.437	590.705	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	1.991.288	2.093.502	D5	
	Debiti verso fornitori	2.013.199	1.692.777		
	Acconti	13	19.070		
	Debiti per trasferimenti e contributi	966.713	809.470		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	altre amministrazioni pubbliche	546.701	652.591		
	imprese controllate	138	1.318	D9	D8
	imprese partecipate	0	885	D10	D9
	altri soggetti	419.874	154.676		
	Altri debiti	757.247	877.246	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	172.642	165.505		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	73.385	89.913		
	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	358	0		
	altri	510.862	621.828		
	TOTALE DEBITI (D)	6.300.890	6.214.166		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I II 1 a b 2 3	Ratei passivi	106.068	105.364	E	E
	Risconti passivi	5.159.610	4.814.280	E	E
	Contributi agli investimenti	4.471.410	4.089.340		
	da altre amministrazioni pubbliche	2.328.834	1.841.096		
	da altri soggetti	2.142.576	2.248.244		
	Concessioni pluriennali	387.884	373.606		
	Altri risconti passivi	300.316	351.334		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.265.678	4.919.644		
TOTALE DEL PASSIVO		43.988.371	43.189.984		
CONTI D'ORDINE					
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Impegni su esercizi futuri	7.712.536	2.600.387		
	beni di terzi in uso	0	0		
	beni dati in uso a terzi	0	0		
	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	garanzie prestate a altre imprese	0	1		
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.712.536	2.600.388		

(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