

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	6.048.353,92	5.895.450,90		
2	Proventi da fondi perequativi	1.107.564,42	1.081.786,01		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.600.610,14	3.541.218,01		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.583.901,46	3.480.016,89		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	16.708,68	22.454,78		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	38.746,34		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.934.189,84	32.696.773,06	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.729.009,44	3.950.102,49		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.586,14	3.623,05		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	35.201.594,26	28.743.047,52		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-54,14	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	320,20	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.783,73	6.798,34	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.926.820,13	2.087.712,91	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)		50.626.268,04	45.310.059,43		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.138.207,15	2.156.201,22	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.075.013,34	11.728.948,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.628.609,80	1.973.207,80	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.546.937,56	1.282.120,09		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.350.247,68	1.243.146,33		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	114.807,77	3.929,59		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	81.882,11	35.044,17		
13	Personale	17.161.777,11	14.607.424,91	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.561.639,31	5.054.607,15	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	461.421,67	293.972,04	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.260.922,79	3.751.418,64	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	16.343,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	839.294,85	992.873,47	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	832,12	-5.547,25	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	237.759,17	107.021,55	B12	B12
17	Altri accantonamenti	761.541,38	303.441,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.299.452,78	1.257.370,23	B14	B14
totale componenti negativi della gestione (B)		46.411.769,72	38.464.795,54		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.214.498,32	6.845.263,89		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	987.500,00	1,83	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	987.500,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	1,83		
20	Altri proventi finanziari	10.194,84	18.184,86	C16	C16
Totale proventi finanziari		997.694,84	18.186,69		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	40.421,54	51.876,40	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	34.186,46	45.331,85		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.235,08	6.544,55		
Totale oneri finanziari		40.421,54	51.876,40		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		957.273,30	-33.689,71		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	5.389.381,06	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	11.710,65	288.468,63	D19	D19
totale rettifiche (D)		5.377.670,41	-288.468,63		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.361.185,56	1.951.641,49	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.775,84	23.283,61		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	832.547,88	1.087.464,75		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.774,12	666.929,29		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	520.087,72	173.963,84		
totale proventi straordinari		1.361.185,56	1.951.641,49		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	910.187,09	1.219.515,19	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	765.457,83	1.174.437,58		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	48.457,71	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	96.271,55	45.077,61		E21d
totale oneri straordinari		910.187,09	1.219.515,19		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		450.998,47	732.126,30		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		11.000.440,50	7.255.231,85		
26	Imposte	723.605,54	1.037.078,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.276.834,96	6.218.153,68	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	9.932.603,92	5.931.365,71		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	344.231,04	286.787,97		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
I	1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A	
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00			
I		B) IMMOBILIZZAZIONI					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
	1	costi di impianto e di ampliamento	12.828,15	19.589,75	BI1	BI1	
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	572,00	BI2	BI2	
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.648,38	9.436,55	BI3	BI3	
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	56.952,24	5.447,16	BI4	BI4	
	5	avviamento	3.939.549,35	4.471.346,09	BI5	BI5	
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.673,14	268.350,46	BI6	BI6	
	9	altre	1.310.827,82	933.838,99	BI7	BI7	
		Totale immobilizzazioni immateriali	5.334.479,08	5.708.581,00			
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1	Beni demaniali	36.960.037,83	35.664.485,07			
	11	Terreni	1.620,00	1.620,00			
	12	Fabbricati	2.844.756,49	2.028.929,80			
	13	Infrastrutture	30.654.977,07	30.137.341,57			
	19	Altri beni demaniali	3.458.684,27	3.496.593,70			
	III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.304.832,93	28.055.409,25		
		21	Terreni	3.422.064,37	3.389.997,87	BI11	BI11
		a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
	22	Fabbricati	14.593.499,44	13.950.593,72			
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				
23	Impianti e macchinari	7.212.424,82	6.059.916,27	BI12	BI12		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				
24	Attrezzature industriali e commerciali	946.808,27	734.747,94	BI13	BI13		
25	Mezzi di trasporto	312.077,70	257.722,66				
26	Macchine per ufficio e hardware	214.629,64	208.198,14				
27	Mobili e arredi	249.920,02	259.567,22				
28	Infrastrutture	1.571.713,78	1.581.412,81				
299	Altri beni materiali	781.694,89	1.613.252,62				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.424.333,14	2.780.373,42	BI15	BI15		
	Totale immobilizzazioni materiali	69.689.203,90	66.500.267,74				
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
	1	Partecipazioni in	1.123.682,97	1.310.971,03	BI11	BI11	
	a	imprese controllate	0,00	33,84	BI11a	BI11a	
	b	imprese partecipate	1.069.512,57	1.126.853,07	BI11b	BI11b	
	c	altri soggetti	54.170,40	184.084,12			
	2	Crediti verso	811.382,48	193.458,47	BI12	BI12	
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a	
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b	
	d	altri soggetti	811.382,48	193.458,47	BI12c BI12d	BI12d	
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.935.065,45	1.504.429,50				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.958.748,43	73.713.278,24				
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
		<u>Rimanenze</u>	71.197,02	72.083,28	CI	CI	
	Totale rimanenze	71.197,02	72.083,28				
II		<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria	1.366.369,45	1.644.884,04			
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
	b	Altri crediti da tributi	1.324.578,74	1.601.308,94			
	c	Crediti da Fondi perequativi	41.790,71	43.575,10			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.116.922,64	4.855.607,61			
	a	verso amministrazioni pubbliche	1.295.686,84	3.753.107,94			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2	
	c	imprese partecipate	482.885,00	1.665,00	CI3	CI3	
	d	verso altri soggetti	1.338.350,80	1.100.834,67			
3	Verso clienti ed utenti	4.938.181,60	1.833.596,20	CI1	CI1		
4	Altri Crediti	3.769.298,36	2.619.727,83	CI5	CI5		
a	verso l'erario	1.980.450,89	1.016.149,54				
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	471,50				
c	altri	1.788.847,47	1.603.106,79				
	Totale crediti	13.190.772,05	10.953.815,68				
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
	2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00				
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1		Conto di tesoreria	21.418.776,46	22.156.492,94		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	21.418.776,46	22.156.492,94		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	7.258.801,63	8.500.315,17	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	18.993,54	17.294,79	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	28.696.571,63	30.674.102,90		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.958.540,70	41.700.001,86		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	6.697,99	1,02	D	D
2		Risconti attivi	300.281,36	190.003,04	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	306.979,35	190.004,06		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	119.224.268,48	115.603.284,16		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
		Fondo di dotazione	20.006.743,38		AI	AI
		Riserve	60.698.513,41			
	b	da capitale	25.114,33		AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	625.185,81			
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	e	indisponibili e per i beni culturali	54.521.021,96			
	f	altre riserve indisponibili	1.524.272,60			
		altre riserve disponibili	4.002.918,71			
III		Risultato economico dell'esercizio	9.932.603,92		AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	657.735,21		AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00			
		Totale Patrimonio netto di gruppo	91.295.595,92	87.861.362,30		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.698.580,67	2.354.350,01		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.354.349,63			
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	344.231,04			
VI		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.698.580,67	2.354.350,01		
VII		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	93.994.176,59	90.215.712,31		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	2.952,00	B1	B1
	2	per imposte	288.606,48	372.919,25	B2	B2
	3	altri	5.133.001,05	4.382.307,36	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.421.607,53	4.758.178,61		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.755.216,17	2.478.240,49	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	2.755.216,17	2.478.240,49		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
	1	Debiti da finanziamento	1.409.654,40	1.973.014,62		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	5,00		
	c	verso banche e tesoriere	1.107.071,16	1.600.968,24	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	302.583,24	372.041,38	D5	
	2	Debiti verso fornitori	6.844.357,23	8.051.504,27	D7	D6
	3	Acconti	1.024,04	1.121,16	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	634.935,38	1.035.434,74		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	119.744,92	576.837,92		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	69.070,00	44.141,21	D10	D9
	e	altri soggetti	446.120,46	414.455,61		
	5	altri debiti	2.675.527,68	2.967.018,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	702.034,01	995.363,03		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	627.358,88	510.952,44		
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	774,81	0,00		
	d	altri	1.345.359,98	1.460.702,92		
		TOTALE DEBITI (D)	11.565.498,73	14.028.093,18		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	1.222.047,54	1.018.971,66	E	E
		Risconti passivi	4.265.721,92	3.104.087,91	E	E
	1	Contributi agli investimenti	3.134.797,16	2.901.042,06		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.714.155,06	2.432.801,25		
	b	da altri soggetti	420.642,10	468.240,81		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	1.130.924,76	203.045,85		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.487.769,46	4.123.059,57		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	119.224.268,48	115.603.284,16		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	12.966.877,55	10.297.467,79		
		2) beni di terzi in uso	84.131,00	389.135,00		
		3) beni dati in uso a terzi	1.441,21	1.482,36		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	4.421.213,36	4.262.075,50		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	2.249,35	2.249,34		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	17.475.912,47	14.952.409,99		

(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)