

BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.035,69	9.969,40	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	91,72	521,41	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	36.506,64	41.490,59	BI4	BI4
5	avviamento	9.600,00	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	54.172,84	29.824,81	BI6	BI6
9	altre	347.373,03	355.698,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	453.779,92	437.504,47		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.189.071,31	8.368.785,17		
1.1	Terreni	310.514,81	310.514,81		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	7.081.512,65	7.251.808,90		
1.9	Altri beni demaniali	797.043,85	806.461,46		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.679.450,37	17.100.657,79		
2.1	Terreni	3.307.402,94	3.307.169,51	BIII1	BIII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	11.514.011,30	11.909.181,46		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.144.023,20	1.235.069,49	BIII2	BIII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	145.025,59	154.838,14	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	113.415,18	88.327,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.691,08	8.743,71		
2.7	Mobili e arredi	76.715,09	11.310,89		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	372.165,99	386.016,69		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	809.036,73	740.736,90	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.677.558,41	26.210.179,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	25.333,92	112.229,94	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	-	6.313,49	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	20.092,50	8.140,03	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	5.241,42	97.776,42		
2	Crediti verso	89.922,40	96.459,47	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	89.922,40	96.459,47	BIII2c BIII2d	BIII2d
	Altri titoli	35.470,00	35.470,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	150.726,32	244.159,41		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.282.064,65	26.891.843,74		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	24.951,46	40.996,98	CI	CI
	Totale	24.951,46	40.996,98		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	11.192,63	52.402,67		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	11.192,63	52.402,67		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	860.872,56	850.878,68		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	835.065,83	710.695,17		
	b <i>imprese controllate</i>	3.957,30	8.367,93	CI3	CI3
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-		
	d <i>verso altri soggetti</i>	21.849,43	131.815,58		
3	Verso clienti ed utenti	1.583.958,51	1.330.640,37	CI1	CI1
4	Altri Crediti	739.454,59	779.606,44	CI5	CI5
	a <i>verso l'erario</i>	193.762,76	183.836,95		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	1,98	1,98		
	c <i>altri</i>	545.689,85	595.767,51		
	Totale crediti	3.195.478,29	3.013.528,16		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	2.514.718,06	2.013.215,71		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	2.514.718,06	2.013.215,71		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	567.640,45	476.142,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	498,99	684,92	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.082.857,50	2.490.043,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.303.287,25	5.544.568,47		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1,63	107,68	D	D
2	Risconti attivi	13.242,09	20.600,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.243,72	20.707,74		
	TOTALE DELL'ATTIVO	32.598.595,62	32.457.119,95		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	7.201.639,55	7.201.639,55	AI	AI
II	Riserve	11.554.289,64	10.601.166,51		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	942.434,75	942.434,75	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	2.160.496,32	2.094.216,90		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	7.489.241,69	7.489.241,69		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	962.116,88	75.273,17		
III	Risultato economico dell'esercizio	927.596,38	861.304,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	671.554,33	2.585.581,71	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	20.355.079,90	19.527.083,35		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		-	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	20.355.079,90	19.527.083,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	6.262,96	6.779,51	B2	B2
3	altri	440.445,65	583.107,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	446.708,61	589.887,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		167.172,61	180.426,70	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	167.172,61	180.426,70		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	4.755.203,59	5.113.378,88		
a	prestiti obbligazionari	135.906,78	143.280,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	854.041,29	899.719,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.765.255,52	4.070.379,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.594.246,21	1.676.689,99	D7	D6
3	Acconti	4.759,35	4.801,26	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	564.420,19	501.404,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	268.700,87	305.017,07		
c	imprese controllate	-	1.341,74	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	295.719,32	195.046,03		
5	altri debiti	550.940,88	599.775,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	95.314,14	127.198,58		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.416,75	46.486,69		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	81.711,62	81.711,62		
d	altri	326.498,37	344.378,70		
	TOTALE DEBITI (D)	7.469.570,22	7.896.050,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.703,41	1.823,42	E	E
II	Risconti passivi	4.158.360,87	4.261.848,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.089.790,86	4.220.363,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.089.790,86	4.220.363,83		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	68.570,01	41.485,01		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.160.064,28	4.263.672,26		
	TOTALE DEL PASSIVO	32.598.595,62	32.457.119,95		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	237.256,16	144.147,65		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	13.856,37	13.856,37		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	59.416,02	61.963,38		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	310.528,55	219.967,40		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.494.982,31	2.474.263,55		
2	Proventi da fondi perequativi	667.075,18	707.664,88		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.070.429,85	1.211.440,12		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	662.997,75	856.985,38		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	407.328,02	354.454,74		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	104,08	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.564.010,31	1.793.710,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.032,42	361.071,67		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	163.422,10	152.533,95		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.994.555,79	1.280.104,47		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	423,62	6.538,75	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	26.770,05	23.414,42	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	978.981,98	299.622,58	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.802.673,30	6.516.654,39		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	249.143,40	402.642,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.966.794,11	1.892.245,71	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	115.697,68	154.438,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	947.938,41	851.782,18		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	894.086,09	782.377,27		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	52.385,91		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	53.852,32	17.019,00		
13	Personale	2.031.650,74	2.171.191,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.570.825,08	1.237.068,72	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	53.625,80	53.929,40	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.140.516,13	1.143.061,82	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	376.683,15	40.077,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 3.729,61	- 3.537,03	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.865,53	3.314,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	257.398,69	505.336,75	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	106.059,16	1.415.159,19	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.247.643,19	8.629.641,83		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		555.030,11	- 2.112.987,44		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	253.498,08	24.213,95	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	531,96	265,98		
c	<i>da altri soggetti</i>	252.966,12	23.947,97		
20	Altri proventi finanziari	6.545,74	9.679,50	C16	C16
Totale proventi finanziari		260.043,82	33.893,45		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.946,43	226.685,96	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	180.570,14	215.002,23		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	20.376,29	11.683,73		
Totale oneri finanziari		200.946,43	226.685,96		
totale (C)		59.097,39	- 192.792,51		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	11.952,48	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	4.037,00	D19	D19
totale (D)		11.952,48	- 4.037,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	37.000,00	35.000,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	642.917,05	1.652.885,45		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	22.694,81	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	52.147,68	74.804,44		
totale proventi		754.759,54	1.762.689,89		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	290.777,12	145.346,40		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	22.618,80	13.622,01		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		313.395,92	158.968,41		
Totale (E) (E20-E21)		441.363,62	1.603.721,48		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.067.443,60	- 706.095,47		
26	Imposte (*)	139.847,22	155.208,95	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		927.596,38	- 861.304,42	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	927.596,38			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-	88.749,30		