

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	79.648	90.492	-10.844
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	222.511	222.511	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	653.193	753.644	-100.451
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.240.279	6.693.319	-453.041
5	avviamento	3	5	-1
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	13.592.898	14.347.607	-754.708
9	altre	6.866.766	12.768.559	-5.901.792
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.655.298	34.876.137	-7.220.839
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II	1 Beni demaniali	196.533.425	202.145.625	-5.612.200
1.1	Di cui Terreni	33.711	33.711	0
1.2	Di cui Fabbricati	11.444.915	10.405.713	1.039.202
1.3	Di cui Infrastrutture	182.386.824	189.044.402	-6.657.578
1.9	Di cui Altri beni demaniali	2.667.975	2.661.799	6.176
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	693.542.805	704.677.527	-11.134.723
2.1	Di cui Terreni	38.166.079	38.189.413	-23.334
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.2	Di cui Fabbricati	543.894.286	549.086.844	-5.192.559
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.3	Di cui Impianti e macchinari	51.596.890	56.457.263	-4.860.373
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	1.926.823	1.962.858	-36.035
2.5	Di cui Mezzi di trasporto	1.434.736	1.968.061	-533.326
2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	713.392	752.495	-39.102
2.7	Di cui Mobili e arredi	3.090.046	3.110.504	-20.458
2.8	Di cui Infrastrutture	22.153.284	22.241.920	-88.636
2.99	Altri beni materiali	30.567.269	30.908.169	-340.900
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.679.653	19.636.474	-956.822
	Totale immobilizzazioni materiali	908.755.883	926.459.626	-17.703.743
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1	Partecipazioni in	123.049.429	106.544.524	16.504.905
a	<i>imprese controllate</i>	53.559	53.559	0
b	<i>imprese partecipate</i>	121.930.013	105.306.269	16.623.745
c	<i>altri soggetti</i>	1.065.857	1.184.696	-118.839
2	Crediti verso	13.568	22.153	-8.585
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>altri soggetti</i>	13.568	22.153	-8.585
3	Altri titoli	25.000	25.000	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	123.087.997	106.591.677	16.496.321
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.059.499.178	1.067.927.440	-8.428.262

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
C) ATTIVO CIRCOLANTE		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
I	Rimanenze	35.810.625	32.274.357	3.536.268
	Totale	35.810.625	32.274.357	3.536.268
II	Crediti			
1	Crediti di natura tributaria	21.374.950	20.840.019	534.931
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	20.484.236	19.694.532	789.704
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	890.714	1.145.487	-254.773
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.831.987	16.354.990	6.476.997
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	21.676.025	15.325.243	6.350.782
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	287.284	208.168	79.116
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	868.678	821.579	47.099
3	Verso clienti ed utenti	42.636.152	47.081.374	-4.445.222
4	Altri Crediti	151.696.760	140.295.513	11.401.246
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	626.303	631.790	-5.487
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	9.034	3.767	5.267
c	<i>DI CUI altri</i>	151.061.423	139.659.956	11.401.467
	Totale crediti	238.539.849	224.571.896	13.967.954
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0	0	0
2	altri titoli	2.184.047	991.901	1.192.146
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.184.047	991.901	1.192.146
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	71.303.989	74.524.482	-3.220.493
a	<i>Istituto tesoriere</i>	71.303.989	74.524.482	-3.220.493
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	42.624.262	33.529.364	9.094.898
3	Denaro e valori in cassa	60.706	57.419	3.287
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	113.988.957	108.111.265	5.877.692
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	390.523.478	365.949.419	24.574.059
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	136.145	97.015	39.130
2	Risconti attivi	939.346	761.413	177.933
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.075.491	858.428	217.064
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.451.098.147	1.434.735.287	16.362.859

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	135.188.178	135.192.177	-3.999
II	Riserve	472.596.252	475.387.201	-2.790.949
b	DI CUI da capitale	38.666.181	57.264.544	-18.598.363
c	DI CUI da permessi di costruire	218.853.808	215.660.216	3.193.592
d	DI CUI riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	193.952.814	199.504.961	-5.552.147
e	DI CUI altre riserve indisponibili	21.123.449	2.957.480	18.165.969
e	DI CUI altre riserve disponibili	0	0	0
III	Risultato economico dell'esercizio	2.279.956	3.198.015	-918.059
IV	da risultato economico di esercizi precedenti	397.069.245	388.523.906	8.545.339
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	0
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		1.007.133.631	1.002.301.299	4.832.332
DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		72.011.036	69.878.856	2.132.180
DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		756.565	1.215.398	-458.833
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		72.767.601	71.094.254	1.673.347
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.007.133.631	1.002.301.299	4.832.332
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	DI CUI per trattamento di quiescenza	24.439	32.549	-8.110
2	DI CUI per imposte	1.298.745	1.169.311	129.435
3	DI CUI altri	30.972.728	30.639.789	332.940
4	DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.295.912	31.841.649	454.263
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.900.613	4.286.046	-385.432
TOTALE T.F.R. (C)		3.900.613	4.286.046	-385.432

D) DEBITI		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
1	Debiti da finanziamento	130.902.155	125.370.511	5.531.644
a	DI CUI prestiti obbligazionari	5.654.569	7.970.186	-2.315.618
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
c	DI CUI verso banche e tesoriere	124.267.005	116.419.742	7.847.263
d	DI CUI verso altri finanziatori	980.581	980.583	-2
2	Debiti verso fornitori	74.974.558	68.302.113	6.672.445
3	Acconti	1.854.537	3.136.170	-1.281.633
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.636.783	13.333.402	-2.696.619
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	0
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	2.301.411	2.446.085	-144.674
c	DI CUI imprese controllate	20.649	66.100	-45.451
d	DI CUI imprese partecipate	787.504	698.276	89.229
e	DI CUI altri soggetti	7.527.219	10.122.941	-2.595.721
5	altri debiti	42.346.656	38.152.885	4.193.770
a	DI CUI tributari	5.024.123	5.215.474	-191.350
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.717.166	1.813.050	-95.884
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	295.489	0	295.489
d	DI CUI altri	35.309.878	31.124.361	4.185.517
TOTALE DEBITI (D)		260.714.689	248.295.081	12.419.608
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi		380.722	350.706	30.016
Risconti passivi		146.672.580	147.660.506	-987.927
1	Contributi agli investimenti	126.307.511	128.180.835	-1.873.324
	<i>da amministrazioni pubbliche</i>	126.307.511	128.180.835	-1.873.324
	<i>da altri soggetti</i>	0	0	0
2	Concessioni pluriennali	0	0	0
3	Altri risconti passivi	20.365.069	19.479.671	885.398
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		147.053.302	148.011.212	-957.910
TOTALE DEL PASSIVO		1.451.098.147	1.434.735.287	16.362.859
CONTI D'ORDINE		CONSOLIDATO 2021	CONSOLIDATO 2020	VARIAZIONI 2021-2020
	1) Impegni su esercizi futuri	61.757.497	61.045.874	711.624
	2) beni di terzi in uso	61.252.423	95.162.462	-33.910.039
	3) beni dati in uso a terzi	4.380.414	4.380.414	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	257.827	257.827	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	11.565	11.565	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.416.069	8.447.336	-5.031.267
TOTALE CONTI D'ORDINE		131.075.795	169.305.477	-38.229.682

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2021

CONSOLIDATO 2020

VARIAZIONI 2021-2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	103.089.982	101.484.710	1.605.272
2	Proventi da fondi perequativi	29.674.157	28.616.017	1.058.140
3	Proventi da trasferimenti e contributi	57.297.051	57.765.691	-468.641
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	43.546.589	44.517.292	-970.703
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	3.561.216	3.996.976	-435.760
c	DI CUI Contributi agli investimenti	10.189.246	9.251.423	937.823
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	208.638.344	206.106.285	2.532.059
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.821.937	7.626.626	3.195.311
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	511.203	1.189.034	-677.831
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	197.305.204	197.290.625	14.579
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.801.294	-1.399.575	5.200.869
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	124.901	10.360	114.541
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	26.287.815	24.160.450	2.127.365
	totale componenti positivi della gestione A)	428.913.544	416.743.938	12.169.606

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	120.758.595	121.674.182	-915.587
10	Prestazioni di servizi	145.315.537	123.407.409	21.908.127
11	Utilizzo beni di terzi	4.417.649	3.715.364	702.285
12	Trasferimenti e contributi	21.035.774	20.159.473	876.301
a	DI CUI Trasferimenti correnti	19.261.527	19.483.665	-222.138
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.774.247	675.808	1.098.439
13	Personale	87.095.911	86.392.115	703.796
14	Ammortamenti e svalutazioni	52.557.178	45.448.326	7.108.852
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.825.059	1.498.702	326.356
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	25.331.332	25.601.771	-270.440
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.539	1.322	10.217
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	25.389.248	18.346.531	7.042.717
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	341.028	722.330	-381.302
16	Accantonamenti per rischi	936.762	7.898.061	-6.961.298
17	Altri accantonamenti	5.968.258	1.420.352	4.547.906
18	Oneri diversi di gestione	4.345.875	3.947.551	398.324
	totale componenti negativi della gestione B)	442.772.567	414.785.163	27.987.404
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-13.859.023	1.958.775	-15.817.799

CONSOLIDATO 2021

CONSOLIDATO 2020

VARIAZIONI 2021-2020

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19	Proventi da partecipazioni	7.957.646	7.774.080	183.565
a	DI CUI da società controllate	0	0	0
b	DI CUI da società partecipate	7.957.646	7.774.080	183.565
c	DI CUI da altri soggetti	0	0	0
20	Altri proventi finanziari	55.114	48.192	6.921
	Totale proventi finanziari	8.012.760	7.822.272	190.489

Oneri finanziari

21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.890.142	4.166.481	-276.339
a	DI CUI Interessi passivi	2.084.277	2.351.018	-266.741
b	DI CUI Altri oneri finanziari	1.805.865	1.815.463	-9.598
	Totale oneri finanziari	3.890.142	4.166.481	-276.339
	totale (C)	4.122.618	3.655.791	466.827

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22	Rivalutazioni	2.392	1.516	876
23	Svalutazioni	0	124.092	-124.092
	totale (D)	2.392	-122.576	124.969

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

24	Proventi straordinari			
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	500.000	0	500.000
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	60.000	-60.000
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6.087.654	3.111.650	2.976.004
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	597.631	132.248	465.383
e	DI CUI Altri proventi straordinari	13.505.703	4.354.728	9.150.975
	totale proventi	20.690.988	7.658.626	13.032.362

Oneri straordinari

25	Oneri straordinari			
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	0	60.000	-60.000
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.905.381	4.551.377	-1.645.996
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	0	0	0
d	DI CUI Altri oneri straordinari	185.226	30.669	154.557
	totale oneri	3.090.607	4.642.046	-1.551.438
	Totale (E) (E20-E21)	17.600.381	3.016.580	14.583.801

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

		7.866.368	8.508.570	-642.202
--	--	-----------	-----------	----------

26	Imposte	5.586.412	5.310.555	275.857
----	---------	-----------	-----------	---------

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.279.956	3.198.015	-918.059
----	---------------------------------	------------------	------------------	-----------------

28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	756.565	1.215.398	-458.833
----	---	---------	-----------	----------