

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				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.193.804	4.424.388		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.023.498	4.275.948		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	170.306	148.440		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	736.215	745.548	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni	14.142	17.505		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	722.073	728.043		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 1.266	122.831	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	311.904	185.862	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	34.284	7.092	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.274.941	5.485.721		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	258.013	222.747	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.134.398	1.010.758	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	218.587	40.600	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	3.307.384	3.009.203	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	176.554	150.727	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.704	4.937	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	161.850	145.790	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	592.049	244.305	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	154.255	115.966	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.841.240	4.794.306		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		433.701	691.415		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	402	490	C16	C16
Totale proventi finanziari		402	490		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.032	438	C17	C17
a	Interessi passivi	1.032	438		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		1.032	438		
totale (C)		- 630	52		
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>					
24	Proventi da permessi di costruire	17.267	27.849	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	17.267			E20b
c	Plusvalenze patrimoniali				E20c
d	Altri proventi straordinari		27.849		
totale proventi		17.267	27.849		
25	Oneri straordinari	31.602	13.951	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	31.602	13.951		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
totale oneri		31.602	13.951		
Totale (E) (E20-E21)		- 14.335	13.898		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		418.736	705.365		
26	Imposte (*)	213.573	229.732	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	205.163	475.633	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.979		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.549	13.154	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	-	75.213	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.528	88.367		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	595.755	548.493		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.121	6.365		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	302.902	313.107	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.124	112.062	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	40.169	60.736		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	188.753	49.456		
2.7	Mobili e arredi	6.686	6.766		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	595.755	548.493		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	615.283	636.860		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.315.057	1.004.419	CI	CI
	Totale	1.315.057	1.004.419		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	284.624	269.556		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	284.624	269.556		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	817.008	513.031		
a	verso amministrazioni pubbliche	645.788	351.297		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	171.220	161.734		
3	Verso clienti ed utenti	317.603	384.654	CII1	CII1
4	Altri Crediti	191.275	171.355	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	191.275	171.355		
	Totale crediti	1.610.510	1.338.596		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.569.749	849.755	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.148	2.142	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.570.897	851.897		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.496.464	3.194.912		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	17.374	489	D	D
2	Risconti attivi	1.370	31.356	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.744	31.845		
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.130.491	3.863.617		

(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					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	-	1		
	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire				
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	1		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	205.163	475.633	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.362.859	887.226	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	1.568.022	1.362.858		
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⁾	1.568.022	1.362.858		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	799.001	509.482	B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	373.527	86.733		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.172.528	596.215		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	592.662	587.383	D7	D6
3	Acconti	1.952	1.951	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.054.211	549.825		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.054.211	549.825		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	132.296	142.202	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	32.695	38.052		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.913	67.462		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	40.688	36.688		
	TOTALE DEBITI (D)	1.781.121	1.281.361		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	7.294	1.492	E	E
	Risconti passivi	601.526	621.691	E	E
1	Contributi agli investimenti	594.974	621.341		
a	da altre amministrazioni pubbliche	594.974	621.341		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	6.552	350		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	608.820	623.183		
	TOTALE DEL PASSIVO	5.130.491	3.863.617		

CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri				
2) beni di terzi in uso				
3) beni dati in uso a terzi				
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5) garanzie prestate a imprese controllate				
6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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