

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	11.611.227,09	10.669.179,11		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.296.697,33	3.512.880,16		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	993.074,48	3.202.134,09		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	303.622,85	310.746,07		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.149.444,52	3.433.878,18	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	960.748,38	631.386,68		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.370.600,04	1.298.138,91		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.818.096,10	1.504.352,59		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	17.903,85	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	778.881,34	682.986,95	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		17.836.250,28	18.316.828,25		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.109.200,38	1.138.918,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.685.128,40	6.487.457,40	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	80.351,45	76.417,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.907.129,72	2.399.777,49		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.907.129,72	2.399.777,49		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	4.315.643,22	4.097.521,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.838.483,93	1.448.851,99	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	324.207,55	307.347,24	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.046.650,75	984.461,14	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	467.625,63	157.043,61	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	49.243,43	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	155.570,66	137.481,09	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		17.140.751,19	15.786.425,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		695.499,09	2.530.403,18		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	99,40	314,94	C16	C16
Totale proventi finanziari		99,40	314,94		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	295.780,34	282.015,30	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	295.716,04	281.896,63		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	64,30	118,67		
Totale oneri finanziari		295.780,34	282.015,30		
totale (C)		-295.680,94	-281.700,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	44.862,38	51.282,92	D18	D18
23	Svalutazioni	-	3.759,20	D19	D19
totale (D)		44.862,38	47.523,72		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	566.903,16	447.602,12	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	149.759,32	95.711,05		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	379.757,31	245.927,90		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	37.386,53	105.963,17		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		566.903,16	447.602,12		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	575.304,27	1.158.528,96	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	575.304,27	1.158.528,96		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
totale oneri		575.304,27	1.158.528,96		
Totale (E) (E20-E21)		-8.401,11	-710.926,84		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		436.279,42	1.585.299,70		
26	Imposte (*)	269.142,62	260.673,21	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		167.136,80	1.324.626,49	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	167.136,80	1.324.626,49		
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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	94.088,64	106.500,06	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.595,59	36.283,67	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	714.221,70	955.490,60	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	857.905,93	1.098.274,33		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	15.116.277,26	15.228.205,04		
1.1	Terreni	304.107,44	304.107,44		
1.2	Fabbricati	2.103.992,52	2.123.729,55		
1.3	Infrastrutture	12.708.177,30	12.800.368,05		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	26.654.727,22	26.106.212,06		
2.1	Terreni	4.806.636,67	4.801.200,85	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	20.859.210,08	20.585.624,18		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	16.695,65	14.745,12	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	234.623,57	168.278,86	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	287.066,53	106.720,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.052,28	53.079,18		
2.7	Mobili e arredi	359.241,42	374.034,33		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	56.201,02	2.529,18		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.374.704,59	2.111.431,06	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	44.145.709,07	43.445.848,16		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.257.006,21	1.357.640,82	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	419.770,65	423.947,57	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	837.235,56	933.693,25		
2	Crediti verso	77,98	77,98	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	77,98	77,98	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.257.084,19	1.357.718,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.260.699,19	45.901.841,29		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	212.919,60	255.080,07	CI	CI
	Totale	212.919,60	255.080,07		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.209.873,47	727.990,28		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.209.873,47	727.990,28		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.898.958,76	2.025.106,53		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.511.472,22	1.618.662,18		
b	imprese controllate	-	-	CI12	CI12
c	imprese partecipate	11.198,97	12.360,86	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	376.287,57	394.083,49		
3	Verso clienti ed utenti	2.644.323,58	2.348.549,03	CI11	CI11
4	Altri Crediti	490.155,69	412.688,27	CI15	CI15
a	verso l'erario	281,00	17.936,87		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	489.874,69	394.751,40		
	Totale crediti	6.243.311,50	5.514.334,11		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	-	-	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	708.594,62	2.313.466,78		
a	Istituto tesoriere	388.740,75	1.124.372,85		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	319.853,87	1.189.093,93		
2	Altri depositi bancari e postali	1.906.420,58	2.590.636,11	CIV1	CIV1b e CIV1
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.615.015,20	4.904.102,89		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.071.246,30	10.673.517,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	696,32	34,79	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	696,32	34,79		
	TOTALE DELL'ATTIVO	55.332.641,81	56.575.393,15		

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	-	- 24.140.146,90	AI	AI
II	Riserve	43.675.233,15	52.081.578,84		
b	da capitale	-	8.936.032,18	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.799.716,07	6.772.696,16		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.827.993,35	36.372.850,50		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	47.523,73	-		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	167.136,80	1.324.626,49	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.445.890,22	1.270.797,17	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 16.532.507,16			
Totale Patrimonio netto di gruppo		29.755.753,01	30.536.855,60		
Patrimonio netto 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)		29.755.753,01	30.536.855,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	28,36	30,75	B2	B2
3	altri	156.102,38	161.306,03	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.343,03	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		162.473,77	161.336,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		72.691,28	1.864,34	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		72.691,28	1.864,34		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	9.070.451,66	9.615.276,70		
a	prestiti obbligazionari	144.240,60	318.156,40	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.121,75	2.394,42	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.924.089,31	9.294.725,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.048.544,37	4.210.261,41	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.239.610,85	799.036,25		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	607.514,59	462.095,29		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	632.096,26	336.940,96		
5	altri debiti	1.035.549,45	1.064.436,54	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	200.561,38	272.255,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	205.931,85	172.792,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	629.056,22	619.388,43		
TOTALE DEBITI (D)		15.394.156,33	15.689.010,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	119.736,90	138.797,01	E	E
II	Risconti passivi	9.827.830,52	10.047.528,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.239.495,82	9.465.480,67		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.190.438,36	8.384.784,69		
b	da altri soggetti	1.049.057,46	1.080.695,98		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	588.334,70	582.047,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.947.567,42	10.186.325,53		
TOTALE DEL PASSIVO		55.332.641,81	56.575.393,15		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.039.312,42	2.551.896,50		
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		1.039.312,42	2.551.896,50		