

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	2.517.685,00	2.461.232,00		
2	Proventi da fondi perequativi	597.069,00	565.009,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.405.739,00	1.127.551,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	797.107,00	863.669,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	168.408,00	168.408,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	440.224,00	95.474,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	316.727,00	172.852,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	116.809,00	45.014,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	199.918,00	127.838,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	85,00	92,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	189.956,00	204.281,00	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	5.027.261,00	4.531.017,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.676,00	53.728,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.077.601,00	1.947.670,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.631,00	12.700,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	540.310,00	497.454,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	540.310,00	486.964,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	10.490,00		
13	Personale	1.135.172,00	1.223.726,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	734.962,00	501.947,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.929,00	12.704,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	507.039,00	486.432,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	216.994,00	2.811,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.485,00	3.122,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	193.595,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	45.162,00	86.063,00	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	4.588.000,00	4.520.005,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	439.261,00	11.012,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	<i>Proventi finanziari</i>	-	-		
19	Proventi da partecipazioni	16.232,00	21.221,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	2.978,00	8.598,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	13.254,00	12.623,00		
20	Altri proventi finanziari	1.264,00	1.264,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	17.496,00	22.485,00		
	<i>Oneri finanziari</i>	-	-		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	112.404,00	116.195,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	112.404,00	116.195,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
	Totale oneri finanziari	112.404,00	116.195,00		
	totale (C)	94.908,00	93.710,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	6.026,00	36.214,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	14.522,00	D19	D19
	totale (D)	6.026,00	21.692,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
	<i>Proventi straordinari</i>	-	-		
24	Proventi da permessi di costruire	-	56.982,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	44.949,00	51.034,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	62.005,00	177.713,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	6.166,00	50.260,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	44.903,00	51.563,00		
	totale proventi	158.023,00	387.552,00		
25	<i>Oneri straordinari</i>	-	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	178.839,00	124.950,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	58,00	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	5.385,00	65.320,00		E21d
	totale oneri	184.282,00	190.270,00		
	Totale (E) (E20-E21)	26.259,00	197.282,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	324.120,00	136.276,00		
26	Imposte (*)	72.028,00	78.926,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	252.092,00	57.350,00	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	252.092,00			
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-			

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

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>	-	-	B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44,00	-	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1,00	2,00	B14	B14
5	avviamento	5,00	5,00	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	17.556,00	28.433,00	B16	B16
9	altre	695,00	660,00	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.301,00	29.100,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-		
1	Beni demaniali	3.707.876,00	3.817.233,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	167.377,00	173.935,00		
1.3	Infrastrutture	3.234.707,00	3.327.713,00		
1.9	Altri beni demaniali	305.792,00	315.585,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.956.548,00	13.234.264,00		
2.1	Terreni	1.259.222,00	1.259.222,00	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	7.276.971,00	7.423.172,00		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	378,00	51,00	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.687,00	54.967,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.063,00	2.422,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.046,00	5.001,00		
2.7	Mobili e arredi	45.273,00	33.351,00		
2.8	Infrastrutture	1.389.266,00	1.468.028,00		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	2.921.642,00	2.988.050,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.584.218,00	1.265.910,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.248.642,00	18.317.407,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-		
1	Partecipazioni in	190.620,00	188.749,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	190.617,00	188.746,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	3,00	3,00		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	51.445,00	45.420,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	242.065,00	234.169,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.509.008,00	18.580.676,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	7,00	8,00	CI	CI
	Totale	7,00	8,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	526.400,00	590.556,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	516.430,00	567.643,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.970,00	22.913,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.007.417,00	869.342,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	981.827,00	859315		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-		
d	<i>verso altri soggetti</i>	25.590,00	10.027,00		
3	Verso clienti ed utenti	113.986,00	113.784,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	130.988,00	140.078,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	206,00	178,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	44.918,00	52.570,00		
c	<i>altri</i>	85.864,00	87.330,00		
	Totale crediti	1.778.791,00	1.713.760,00		
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	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.424.848,00	1.110.946,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.424.848,00	1.110.946,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	12.311,00	2.875,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	2,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.437.159,00	1.113.823,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.215.957,00	2.827.591,00		
1	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	16.993,00	12.870,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	16.993,00	12.870,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	21.741.958,00	21.421.137,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.300.695,00	-	AI	AI
II	Riserve	13.208.946,00	-		
b	da capitale	3.179.345,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	297.760,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali	4.785.414,00			
e	indisponibili e per i beni culturali				
f	altre riserve indisponibili	4.853.975,00			
	altre riserve disponibili	92.452,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	252.092,00		AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	119.787,00		AV, AV, AVI, AVII	AIV, AV, AVI, AVII
V	Riserve negative per beni indisponibili	-			
	Totale Patrimonio netto di gruppo	15.881.520,00	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.881.520,00	15.516.838,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1,00	1,00	B1	B1
2	per imposte	1,00	1,00	B2	B2
3	altri	57.919,00	58.295,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	57.921,00	58.297,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		61,00	63,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		61,00	63,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.303.692,00	2.393.498,00		
a	prestiti obbligazionari	121,00	121,00	D1e D2	D1
b	∕ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	5.580,00	5.451,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.297.991,00	2.387.926,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	615.022,00	542.173,00	D7	D6
3	Acconti	-	114,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.943,00	134.524,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	46.880,00	46.307,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	190.063,00	88.217,00		
5	altri debiti	135.080,00	199.506,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	16.048,00	23.792,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.217,00	171,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	87,00		
d	altri	117.815,00	175.456,00		
	TOTALE DEBITI (D)	3.290.737,00	3.269.815,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	71.586,00	79.368,00	E	E
II	Risconti passivi	2.440.133,00	2.496.756,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.122.519,00	2.295.685,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.122.510,00	2.295.676,00		
b	da altri soggetti	9,00	9,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	317.614,00	201.071,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.511.719,00	2.576.124,00		
TOTALE DEL PASSIVO		21.741.958,00	21.421.137,00		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.111.836,00	738.686,00		
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	1.111.836,00	738.686,00		