

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	2.768.195,58	2.111.699,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.737.449,32	1.528.424,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	791.419,22	808.012,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	747.272,54	668.086,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	198.757,56	52.326,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.282.325,09	3.627.917,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	387.138,45	484.551,00		
b	Ricavi della vendita di beni	719.294,33	701.933,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.175.892,31	2.441.433,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	202,00	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	93.945,00	90.325,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	450.412,81	451.790,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.332.125,80	7.810.155,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	531.163,67	371.480,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.298.827,57	2.041.615,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	146.977,65	119.705,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	803.386,22	818.839,00		
a	Trasferimenti correnti	789.459,06	785.717,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	11.919,00	27.166,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.008,16	5.956,00		
13	Personale	2.398.895,20	2.364.900,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.831.768,77	1.839.615,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	146.446,74	146.670,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.607.348,91	1.619.287,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	77.973,12	73.658,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	13.234,00	68.719,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	25.091,64	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	9.030,00	5.701,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	92.455,65	118.054,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.124.362,37	7.611.190,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		207.763,43	198.965,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	284.864,00	277.396,00	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	18,00	433,00		
c	da altri soggetti	284.846,00	276.963,00		
20	Altri proventi finanziari	7.107,67	3.396,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		291.971,67	280.792,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.671,00	8.617,00	C17	C17
a	Interessi passivi	3.887,00	3.399,00		
b	Altri oneri finanziari	3.784,00	5.218,00		
Totale oneri finanziari		7.671,00	8.617,00		
totale (C)		284.300,67	272.175,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	4.067,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	4.067,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	176.415,74	213.804,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.641,00	1.676,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	4,00	-		
totale proventi		178.060,74	215.480,00		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	54.349,93	14.218,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	7.420,00	22.259,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	2,00	-		E21d
totale oneri		61.771,93	36.477,00		
Totale (E) (E20-E21)		116.288,81	179.003,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		608.352,91	654.210,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
26	Imposte (*)	168.524,28	188.673,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	439.828,63	465.537,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	439.828,63	465.537,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	Immobilizzazioni immateriali			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	1.942,00	1.051,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.164,00	7.733,00	BI4	BI4
5	avviamento	72.850,00	77.707,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	126.781,65	251.467,00	BI6	BI6
9	altre	50.999,00	78.935,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	263.736,65	416.893,00		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	Beni demaniali	8.836.789,37	8.941.800,00		
1.1	Terreni	928.783,91	908.141,00		
1.2	Fabbricati	201.017,74	165.921,00		
1.3	Infrastrutture	7.706.987,72	7.867.738,00		
1.9	Altri beni demaniali	-			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.092.345,01	45.126.934,00		
2.1	Terreni	6.175.048,22	6.155.346,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	29.722.685,49	29.832.276,00		
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	4.857.597,68	4.847.189,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	624.042,78	514.229,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	180.711,00	170.939,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	54.241,52	47.346,00		
2.7	Mobili e arredi	395.033,06	439.828,00		
2.8	Infrastrutture	2.496.228,17	2.526.921,00		
2.99	Altri beni materiali	586.757,09	592.860,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.041.216,73	1.211.296,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	55.970.351,11	55.280.030,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	Partecipazioni in	2.045.106,98	2.085.543,00		
a	imprese controllate	-		BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	2.045.001,99	2.085.454,00	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	104,99	89,00	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	10,00	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	10,00			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	52,00	52,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.045.168,98	2.085.595,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.279.256,74	57.782.518,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	238.820,00	264.626,00	CI	CI
	Totale	238.820,00	264.626,00		
II	Crediti (2)				
	Crediti di natura tributaria	124.924,90	105.764,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	124.924,90	105.764,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.236.851,73	2.337.708,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.236.796,73	2.337.708,00		
b	imprese controllate	-			
c	imprese partecipate	-		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	55,00			
3	Verso clienti ed utenti	1.301.971,96	1.263.853,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.098.944,57	844.288,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	104.356,00	64.606,00		
b	per attività svolta per c/terzi	422,00			
c	altri	994.166,57	779.682,00		
	Totale crediti	5.762.693,16	4.551.613,00		

	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	2.884.723,20	2.473.917,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.884.723,20	2.473.917,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-			
2	Altri depositi bancari e postali	745.752,00	852.878,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	6.943,00	10.266,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	3.637.418,20	3.337.061,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.638.931,36	8.153.300,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.962,00	9.528,00	D	D
2	Risconti attivi	53.042,77	34.994,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	60.004,77	44.522,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	67.978.192,87	65.980.340,00		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	10.225.449,61		AI	AI
	Riserve	20.240.199,87			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.129.248,26		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.549.723,69			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	10.805.616,47			
e	altre riserve indisponibili	755.611,45			
f	altre riserve disponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	439.828,63		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.669.035,29			
V	Riserve negative per beni indisponibili	-			
	Totale Patrimonio netto di gruppo	32.574.513,40	32.021.422,00		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	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)	32.574.513,40	32.021.422,00		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	117.679,64	113.518,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	605,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	118.284,64	113.518,00		
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	582.457,51	606.329,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	582.457,51	606.329,00		
1	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	1.185.303,32	1.244.572,00		
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.086.950,32	1.158.343,00		
c	verso banche e tesoriere	98.353,00	86.229,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.716.622,23	1.333.969,00	D7	D6
3	Acconti	3.177,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.039.284,87	739.835,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	1.016.613,32	715.879,00		
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	22.671,55	23.956,00		
5	altri debiti	966.397,32	798.854,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	110.445,44	90.548,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.375,80	44.872,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	806.576,08	663.434,00		
	TOTALE DEBITI (D)	4.910.784,74	4.117.230,00		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	140.250,01	123.349,00	E	E
II	Risconti passivi	29.651.902,57	28.998.492,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.424.885,62	28.593.193,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.077.136,48	28.229.368,00		
b	da altri soggetti	347.749,14	363.825,00		
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	227.016,95	405.229,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29.792.152,58	29.121.841,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	67.978.192,87	65.980.340,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.120.521,23	486.953,00		
	2) beni di terzi in uso	1.564.821,00	1.562.570,00		
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	21.498,00	21.498,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	-			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.706.840,23	2.071.021,00		

(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)

