

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	990.101,61	986.940,42		
2	Proventi da fondi perequativi	578.566,51	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	511.862,87	1.251.376,93		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	357.899,74	1.101.613,80		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	153.963,13	149.763,13		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	334.979,24	325.543,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.624,00	157.730,51		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	226.355,24	167.812,85		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	537.361,61	526.938,38	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		2.952.871,84	3.090.799,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	123.208,20	118.163,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.254.435,58	1.102.157,64	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.053,21	28.597,60	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	290.432,35	322.459,28		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	290.131,35	296.480,08		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	301,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	25.979,20		
13	Personale	718.450,28	742.105,41	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	514.035,77	472.693,82	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.990,18	10,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	488.026,34	472.683,82	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	21.019,25	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	74.381,99	90.627,22	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		2.985.997,38	2.876.804,39		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 33.125,54	213.994,70		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	69,80	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	69,80	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	80,90	160,17	C16	C16
Totale proventi finanziari		150,70	160,17		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	48.399,95	57.782,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	48.399,95	57.782,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		48.399,95	57.782,00		
totale (C)		- 48.249,25	- 57.621,83		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	195.723,50	39.444,94		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	235,00	2.100,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		195.958,50	41.544,94		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	5.982,00	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	126.489,58	111.833,72		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	28.495,66	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		160.967,24	111.833,72		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	34.991,26	- 70.288,78		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 46.383,53	86.084,09		
26	Imposte (*)	47.116,52	49.659,23	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 93.500,05	36.424,86	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 93.500,05	36.424,86		
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	-	7,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8,00	23,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	23,00	BI6	BI6
9	altre	21.703,63	33,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	21.711,63	86,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.076.378,99	8.084.915,13		
1.1	Terreni	82.344,90	82.344,90		
1.2	Fabbricati	3.820.048,71	3.803.450,32		
1.3	Infrastrutture	4.173.985,38	4.199.119,91		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.786.392,07	9.531.676,37		
2.1	Terreni	1.915.067,42	1.915.067,42	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.835.931,09	7.590.144,42		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.980,00	-	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.372,50	4.629,71	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.230,17	16.892,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19,00	27,00		
2.7	Mobili e arredi	2.193,89	2.730,48		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	598,00	2.185,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	259.770,04	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.862.771,06	17.876.361,54		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	15.295,17	3.562,64	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	15.295,17	3.562,64		
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	138,00	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.433,17	3.562,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.899.915,86	17.880.010,18		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	14.068,15	98.909,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	14.068,15	98.909,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	146.257,44	149.241,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	131.257,44	134.241,08		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.000,00	15.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	99.079,22	122.354,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	73.172,61	109.971,59	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.931,00	47,00		
b	per attività svolta per c/terzi	20.537,28	2.354,86		
c	altri	45.704,33	107.569,73		
	Totale crediti	332.577,42	480.476,48		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>					
	<u>IMMOBILIZZI</u>					
	1 partecipazioni	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
2	altri titoli	400,00		CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	400,00	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1 Conto di tesoreria	1.183.222,26	1.074.362,33			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.183.222,26	1.074.362,33		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	186.555,73	1.406,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	7,00	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	1.369.784,99	1.075.768,33		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.702.762,41	1.556.244,81		
		D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D	
2	Risconti attivi	640,00	686,00	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	640,00	686,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	19.603.318,27	19.436.940,99			

(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	898.373,83		AI	AI
II	Riserve	17.425.243,71	-		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	-		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	17.412.220,71			
e	altre riserve indisponibili	13.023,00			
f	altre riserve disponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 93.500,05		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-			
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 6.058.336,09			
Totale Patrimonio netto di gruppo		12.171.781,40	12.197.366,52		
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)		12.171.781,40	12.197.366,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	253.531,17	236.600,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		253.531,17	236.600,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30,00	22,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30,00	22,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.259.744,50	1.477.057,40		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	17.572,74	-		
c	verso banche e tesoriere	3.547,00	3.530,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.238.624,76	1.473.527,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	560.777,01	531.325,81	D7	D6
3	Acconti	-	3,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	167.179,31	168.604,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	78.674,11	60.494,95		
c	imprese controllate	240,00	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	88.265,20	108.109,94		
5	altri debiti	389.086,60	270.384,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	22.797,16	21.052,86		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.515,79	32.343,91		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	336.773,65	216.987,83		
TOTALE DEBITI (D)		2.376.787,42	2.447.375,70		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	32.621,77		E	E
II	Risconti passivi	4.768.566,51	4.555.576,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.611.466,64	4.555.429,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.611.466,64	4.555.429,77		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	136.155,97	-		
3	Altri risconti passivi	20.943,90	147,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		4.801.188,28	4.555.576,77		
TOTALE DEL PASSIVO		19.603.318,27	19.436.940,99		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	356.889,10	-		
	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		356.889,10	-		

(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)