

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	2.857.094,23	2.520.873,74		
2	Proventi da fondi perequativi	280.244,32	256.930,99		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	314.929,96	487.574,96		
a	Proventi da trasferimenti correnti	280.564,49	457.246,41		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	32.862,35	30.328,55		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.503,12	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.220.869,82	2.036.996,42	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	334.256,26	269.862,69		
b	Ricavi della vendita di beni	58.747,00	60.957,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.827.866,56	1.706.176,73		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 407,00	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	282,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	56.564,00	67.428,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	373.066,23	250.901,44	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.102.361,56	5.620.987,55		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	238.858,82	237.526,90	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.144.480,09	1.939.346,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	65.191,00	68.648,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	683.877,48	700.242,35		
a	Trasferimenti correnti	681.229,87	693.497,35		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.647,61	6.745,00		
13	Personale	1.605.718,93	1.535.811,32	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.509.073,45	1.496.605,62	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	116.997,27	81.646,39	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.273.689,60	1.207.751,87	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	14.027,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	118.386,58	193.180,36	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.629,00	- 724,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	451,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	76.532,78	49.061,25	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	118.908,49	137.387,90	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.444.721,04	6.163.905,45		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE A-B)		- 342.359,48	- 542.917,90		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	24.347,20	24.727,00	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	24.347,20	24.727,00		
20	Altri proventi finanziari	1.952,32	2.109,75	C16	C16
Totale proventi finanziari		26.299,52	26.836,75		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	61.479,00	45.722,00	C17	C17
a	Interessi passivi	61.479,00	45.722,00		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		61.479,00	45.722,00		
totale (C)		- 35.179,48	- 18.885,25		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	12,00	6.135,31	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		12,00	6.135,31		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	106.886,12	1.735,00		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	111.177,26	140.473,74		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	207.793,81	250.859,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		425.857,19	393.067,74		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	197.436,20	69.153,97		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	480,00	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	608,40	5.750,95		E21d
totale oneri		198.524,60	74.904,92		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2021	2020	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	227.332,59	318.162,82		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 150.194,37	- 237.505,02		
26	Imposte (*)	106.511,70	89.305,20	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 256.706,07	- 326.810,22	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 256.706,07	- 326.810,22		
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	40,00	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	40,00	-		
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	16.216,00	17.986,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.755,00	6.062,00	BI4	BI4
5	avviamento	199,00	257,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	329,00	2,00	BI6	BI6
9	altre	192.206,63	119.460,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	214.705,63	143.767,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	14.787.356,36	14.847.552,45		
1.1	Terreni	2.233.494,84	2.233.494,84		
1.2	Fabbricati	8.168,40	8.457,92		
1.3	Infrastrutture	11.344.327,08	11.345.011,95		
1.9	Altri beni demaniali	1.201.366,04	1.260.587,74		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.507.223,19	18.337.493,02		
	2.1 Terreni	5.585.907,43	5.570.778,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.619.373,47	7.706.289,21		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.414.301,82	3.192.283,34	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	37.440,23	39.163,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	163.709,01	15.904,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.078,17	7.656,04		
2.7	Mobili e arredi	42.375,00	42.726,64		
2.8	Infrastrutture	1.578.143,06	1.621.235,11		
2.99	Altri beni materiali	30.895,00	141.457,11		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	1.547.208,56	400.858,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.841.788,11	33.585.903,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.019.376,01	1.012.995,14	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.019.157,01	1.012.094,14	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	219,00	901,00		
2	Crediti versc	256.574,00	255.892,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	256.574,00	255.892,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.275.950,01	1.268.887,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	36.332.443,75	34.998.557,94		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	48.391,00	50.427,00	CI	CI
	Totale	48.391,00	50.427,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	237.622,58	266.973,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	229.128,67	255.935,10		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.493,91	11.038,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	263.132,96	243.364,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	259.453,96	240.604,99		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	2.679,00	1.760,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	692.055,52	567.535,33	CII1	CII1
4	Altri Crediti	242.404,68	232.111,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	130.946,00	113.345,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	735,30		
c	altri	111.458,68	118.031,58		
	Totale crediti	1.435.215,74	1.309.985,30		

	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	3.371.665,74	3.663.520,67		
	a Istituto tesoriere	3.371.665,74	3.663.520,67		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	721.283,59	1.179.326,64	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	67.759,00	196,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.160.708,33	4.843.043,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.644.315,07	6.203.455,61		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	7,00	364,00	D	D
2	Risconti attivi	19.706,00	23.379,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.713,00	23.743,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	41.996.511,82	41.225.756,55		

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	2.476.151,27		AI	AI
	Riserve	32.073.900,56	-		
	<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
b	da permessi di costruire	-			
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	28.282.472,43			
d	altre riserve indisponibili	2.451.900,57			
e	altre riserve disponibili	1.339.527,56			
f	Risultato economico dell'esercizio	- 256.706,07		AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	-			
IV	Riserve negative per beni indisponibili	-			
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	34.293.345,76	34.421.189,13		
	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)	34.293.345,76	34.421.189,13		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONER				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	93,00	407,00	B2	B2
3	altri	273.629,82	236.867,04	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	273.722,82	237.274,04		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	71.535,00	74.164,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	71.535,00	74.164,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.119.631,00	2.365.498,00		
a	prestiti obbligazionari	1.496.496,00	1.518.615,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	623.135,00	846.883,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.380.137,22	897.957,65	D7	D6
3	Acconti	371,00	371,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.540,71	162.207,86		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	71.374,66	85.445,87		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	701,00	126,00	D10	D9
e	altri soggetti	99.465,05	76.635,99		
5	altri debiti	529.456,50	495.494,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	79.614,12	82.533,29		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.735,74	52.522,45		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	402.106,64	360.438,54		
	TOTALE DEBITI (D)	4.201.136,43	3.921.528,79		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	10.719,00	12.439,00	E	E
II	Risconti passivi	3.146.052,81	2.559.161,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.084.226,97	977.089,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.056.576,79	948.556,69		
b	da altri soggetti	27.650,18	28.532,63		
2	Concessioni pluriennali	452.723,51	340.791,27		
3	Altri risconti passivi	1.609.102,33	1.241.281,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.156.771,81	2.571.600,59		
	TOTALE DEL PASSIVO	41.996.511,82	41.225.756,55		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.519.763,93	7.667.128,93		
	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	462.856,68	618.098,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.982.620,61	8.285.226,93		

(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)