

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	2.492.260,19	2.248.203,20		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	513.274,26	763.595,65		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	495.178,66	763.479,25		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	116,40		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	18.095,60	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.247.224,31	1.119.360,47	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.261,09	66.455,47		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.158,00	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.162.805,22	1.052.905,00		
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	19.179,00	18.529,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	235.053,25	179.968,38	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.506.991,01	4.329.656,70		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.072,99	125.797,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.409.526,08	2.237.242,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	73.756,28	75.334,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	327.408,63	226.269,06		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	327.408,63	226.269,06		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	822.937,54	846.603,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	593.555,71	668.826,26	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	61.330,50	53.225,60	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	531.826,68	599.810,66	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	398,53	15.790,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	470,00	1.020,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.572,00	4.600,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	595,00	102.780,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	60.922,29	65.722,71	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.436.816,52	4.354.195,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		70.174,49	- 24.538,32		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	411,00	408,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	411,00	408,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	900,00	825,71	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.311,00	1.233,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	85.645,99	81.586,81	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	70.329,99	76.558,81		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	15.316,00	5.028,00		
Totale oneri finanziari		85.645,99	81.586,81		
totale (C)		- 84.334,99	- 80.353,10		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	54,00	149,00	D19	D19
totale (D)		- 54,00	- 149,00		
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>	207.000,00	499.500,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	580.018,10	81.037,46		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.500,00	11.909,89		
totale proventi		790.518,10	592.447,35		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	64.858,04	35.384,11		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	489.314,75	294.402,96		E21d
d	totale oneri	554.172,79	329.787,07		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2021	2020	referimento	referimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	236.345,31	262.660,28		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	222.130,81	157.619,86		
26	Imposte (*)	76.648,34	79.196,84	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	145.482,47	78.423,02	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	145.482,47	78.423,02		
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	1.759,00	1.485,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.759,00	1.485,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	2.157,00	2.722,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.884,00	7.073,50	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	239,00	197,00	BI3	BI3
5	avviamento	-	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	49.252,00	90.897,00	BI5	BI5
9	altre	756.325,00	635.823,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	814.857,00	736.712,50	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	502.862,01	516.845,28		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	66.273,01	67.745,75		
1.3	Infrastrutture	209.707,16	216.843,79		
1.9	Altri beni demaniali	226.881,84	232.255,74		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.202.585,12	8.647.254,62		
2.1	Terreni	107.973,80	107.870,80	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.365.577,52	5.567.432,97		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	130.689,98	325.562,66	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	28.189,65	62.713,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.850,00	3.148,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.428,00	2.516,01		
2.7	Mobili e arredi	2.966,21	3.778,81		
2.8	Infrastrutture	2.053.214,51	2.052.944,80		
2.99	Altri beni materiali	508.695,45	521.287,13		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	653.101,02	563.809,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.358.548,15	9.727.909,67		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	567,00	564,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	567,00	564,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	12.499,00	12.424,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.499,00	12.424,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.066,00	12.988,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.186.471,15	10.477.610,17		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	9.739,00	10.208,00	CI	CI
	Totale	9.739,00	10.208,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	332.451,66	328.587,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	332.451,66	328.587,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	518.345,55	388.195,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	298.673,99	388.195,49		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-		CI3
d	verso altri soggetti	219.671,56	-	CI3	
3	Verso clienti ed utenti	278.730,65	345.398,17	CI1	CI1
4	Altri Crediti	62.468,08	114.825,85	CI5	CI5
a	verso l'erario	24.653,00	22.085,00		
b	per attività svolta per c/terzi	832,25	50,00		
c	altri	36.982,83	92.690,85		
	Totale crediti	1.191.995,94	1.177.006,94		

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	819.642,64	923.538,03		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	819.642,64	923.538,03		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	132.760,41	110.330,46	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	178,00	391,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	952.581,05	1.034.259,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.154.315,99	2.221.474,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	252,00	158,00	D	D
2	Risconti attivi	4.523,00	5.860,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.775,00	6.018,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	12.347.321,14	12.706.587,60		

(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	5.680.414,04	-	AI	AI
II	Riserve	5.701.988,50	-		
	<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	140.000,00	-		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni	5.373.831,31	-		
d	altre riserve indisponibili	188.157,19	-		
e	altre riserve disponibili	-	-		
f	Risultato economico dell'esercizio	145.482,47	-	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	- 1.352.765,61	-		
IV	Riserve negative per beni indisponibili	- 2.328.764,34	-		
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	7.846.355,06	7.810.571,44		
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)		7.846.355,06	7.810.571,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	4.564,00	1.452,00	B2	B2
3	altri	39.186,00	113.261,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	43.750,00	114.713,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		37.321,00	41.950,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		37.321,00	41.950,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.696.261,51	3.076.683,89		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	250.172,16		
c	verso banche e tesoriere	379.518,00	450.543,45	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.316.743,51	2.375.968,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	625.531,35	573.697,10	D7	D6
3	Acconti	5.996,00	6.841,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	72.634,33	22.146,68		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	11.086,33	4.774,98		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	61.548,00	17.371,70		
5	altri debiti	690.940,41	865.186,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	24.974,15	56.267,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.162,44	28.350,13		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	653.803,82	780.568,98		
	TOTALE DEBITI (D)	4.091.363,60	4.544.554,89		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		74.443,98	74.750,98	E	E
Riscointi passivi		254.087,50	120.047,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	128.997,82	3.763,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	128.997,82	3.763,60		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	79.861,68	79.861,69		
3	Altri riscointi passivi	45.228,00	36.422,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	328.531,48	194.798,27		
TOTALE DEL PASSIVO		12.347.321,14	12.706.587,60		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		935.144,52	768.657,84		
2) beni di terzi in uso		11.341,78	11.493,00		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		72.661,00	304.477,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		259.417,00	261.152,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.278.564,30	1.345.779,84		

(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)