

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1 2 3 a b c 4 a b c 5 6 7 8	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
	Proventi da tributi	2.185.687,65	2.187.382,40		
	Proventi da fondi perequativi	1.182.159,00	1.171.709,82		
	Proventi da trasferimenti e contributi	2.800.327,50	1.770.359,33		
	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.627.661,46	1.706.890,93		A5c
	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	70.971,46	63.468,40		E20c
	<i>Contributi agli investimenti</i>	101.694,58	0,00		
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.685.293,87	3.047.969,95	A1	A1a
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	686.545,17	652.116,69		
	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	73.119,57	493.776,46		
	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.925.629,13	1.902.076,80		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.271,54	19.646,16	A3	A3
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	79.457,24	70.099,46	A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	230.520,67	246.845,73	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	9.164.717,47	8.514.012,85		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	348.319,66	669.153,06	B6	B6
	Prestazioni di servizi	2.236.549,22	2.266.074,93	B7	B7
	Utilizzo beni di terzi	338.715,28	321.487,86	B8	B8
	Trasferimenti e contributi	1.637.556,18	1.619.946,83		
	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.637.556,18	1.596.664,63		
	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		23.282,20		
	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		0,00		
	Personale	1.634.061,81	1.669.336,22	B9	B9
	Ammortamenti e svalutazioni	1.440.470,78	1.329.765,28	B10	B10
	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	122.846,94	146.791,72	B10a	B10a
	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.222.745,07	1.150.537,28	B10b	B10b
	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
	<i>Svalutazione dei crediti</i>	94.878,77	32.436,28	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	64.376,20	8.494,46	B11	B11
	Accantonamenti per rischi	17.596,58	9.943,95	B12	B12
	Altri accantonamenti	597.572,02	10.928,67	B13	B13
	Oneri diversi di gestione	195.536,11	142.342,50	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	8.510.753,84	8.047.473,76		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		653.963,63	466.539,09		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 a b c	Proventi da partecipazioni	760.497,25	72.644,11	C15	C15
	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
	<i>da società partecipate</i>	1.598,33	799,16		
	<i>da altri soggetti</i>	758.898,92	71.844,95		
20	Altri proventi finanziari	18.804,16	28.322,60	C16	C16
	Totale proventi finanziari	779.301,41	100.966,71		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 a b	Interessi ed altri oneri finanziari	86.975,57	98.793,17	C17	C17
	<i>Interessi passivi</i>	56.306,46	63.372,50		
	<i>Altri oneri finanziari</i>	30.669,11	35.420,67		
	Totale oneri finanziari	86.975,57	98.793,17		
totale (C)		692.325,84	2.173,54		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 23	Rivalutazioni	35.912,44	211.933,10	D18	D18
	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		35.912,44	211.933,10		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24 a b c d e	<i>Proventi straordinari</i>	189.921,68	216.497,67	E20	E20
	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	141.152,06	53.000,90		E20b
	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.500,00	0,00		E20c
	<i>Altri proventi straordinari</i>	47.269,62	163.496,77		
	totale proventi	189.921,68	216.497,67		
25 a b c d	<i>Oneri straordinari</i>	99.990,52	100.090,75	E21	E21
	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	99.990,52	59.162,04		E21b
	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	40.928,71		E21d
	totale oneri	99.990,52	100.090,75		
Totale (E) (E20-E21)		89.931,16	116.406,92		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.472.133,07	797.052,65		
26 27	Imposte (*)	139.455,91	159.555,85	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.332.677,16	637.496,80	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	0,00			
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 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	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	1.040.239,48	995.361,80	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	65.480,15	113.417,53	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.372,50	3.440,40	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	91.990,29	104.017,10	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	417,74	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	160.142,08	86.963,14	BI6	BI6
9	altre	721.254,46	687.105,89	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.040.239,48	995.361,80		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	16.670.049,99	16.418.798,59		
1.1	Terreni	768,65	768,65		
1.2	Fabbricati	2.012.087,50	2.072.916,20		
1.3	Infrastrutture	14.657.193,84	14.345.113,74		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.441.172,03	14.128.004,14		
2.1	Terreni	2.983.496,42	2.982.796,15	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.924.374,95	8.301.040,32		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.268.490,70	2.132.349,36	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	288.396,46	284.347,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	23.561,27	26.174,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.765,69	17.457,82		
2.7	Mobili e arredi	74.046,35	44.391,80		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	856.040,19	339.446,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.967.623,82	6.063.183,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.078.845,84	36.609.985,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	103.048,70	567.439,22	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	18.969,52	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	89.769,20	257.585,20	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	13.279,50	290.884,50		
2	Crediti verso	269.784,30	299.395,22	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	10.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	269.784,30	289.395,22	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	372.833,00	866.834,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.491.918,32	38.472.182,16		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	52.924,43	176.718,30	CI	CI
	Totale	52.924,43	176.718,30		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	638.571,10	719.658,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	606.137,32	672.363,83		
c	Crediti da Fondi perequativi	32.433,78	47.294,34		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.073.203,82	2.171.222,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.008.103,82	2.167.884,51		
b	imprese controllate	0,00	3.338,31	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	65.100,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.061.822,53	1.036.803,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	752.520,10	711.377,71	CII5	CII5
a	verso l'erario	206.454,66	219.467,67		
b	per attività svolta per c/terzi	51.755,68	16.612,60		
c	altri	494.309,76	475.297,44		
	Totale crediti	6.526.117,55	4.639.062,30		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.515.982,06	2.340.485,49		
a	Istituto tesoriere	1.515.982,06	2.340.485,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.758.070,67	878.447,52	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	235,14	41,32	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.274.287,87	3.218.974,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.853.329,85	8.034.754,93		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4,87	323,05	D	D
2	Risconti attivi	19.498,27	18.720,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.503,14	19.043,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO	50.364.751,31	46.525.981,02		

(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)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	3.073.276,85	3.073.276,85	AI	AI
	Riserve	30.109.449,07	29.432.448,21		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti				
b	da capitale	3.690.017,62	4.012.060,10	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	377.749,81	304.774,12		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>				
d	<i>e per i beni culturali</i>	25.296.776,81	24.931.879,07		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	744.904,83	183.734,92		
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.332.677,16	637.496,80	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.704.460,26	2.545.574,98	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	37.219.863,34	35.688.796,84		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	37.219.863,34	35.688.796,84		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	18.808,09	20.359,69	B2	B2
3	altri	692.357,27	128.460,48	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.168,80	225.925,70		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	714.334,16	374.745,87		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.394,41	25.501,89	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	24.394,41	25.501,89		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	2.686.589,55	3.064.860,98		
a	prestiti obbligazionari	407.720,34	429.840,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.293.406,67	1.526.553,86	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	985.462,54	1.108.467,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.726.091,54	2.026.272,51	D7	D6
3	Acconti	14.283,96	11.604,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	872.138,14	650.586,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	694.693,58	542.947,88		
c	imprese controllate	0,00	4.031,38	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	177.444,56	103.607,06		
5	altri debiti	571.968,57	693.175,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	21.906,06	94.967,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.646,19	46.953,66		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	521.416,32	551.255,06		
	TOTALE DEBITI (D)	5.871.071,76	6.446.500,66		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	108.555,65	113.824,57	E	E
	Risconti passivi	6.426.531,99	3.876.611,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.351.526,98	3.641.808,43		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.788.791,88	3.164.913,72		
b	da altri soggetti	562.735,10	476.894,71		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	75.005,01	234.802,76		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.535.087,64	3.990.435,76		
	TOTALE DEL PASSIVO	50.364.751,31	46.525.981,02		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.688.078,92	2.079.249,83		
	2) beni di terzi in uso		0,00		
	3) beni dati in uso a terzi		0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	219.880,96	227.523,03		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.907.959,88	2.306.772,86		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016