

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	2.863.741,00	2.772.011,27		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.469.770,04	4.418.358,58		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.470.675,78	2.768.163,89		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.463.742,92	1.312.304,72		E20c
c	Contributi agli investimenti	535.351,34	337.889,97		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.825.836,62	1.676.210,99	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	311.286,04	329.981,81		
b	Ricavi della vendita di beni	911.983,43	921.248,88		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	602.567,15	424.980,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 14.164,71	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10,00	17,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	121.843,16	146.886,76	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		10.267.036,11	9.013.484,60		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	346.311,04	297.303,05	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.710.213,77	3.433.879,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	24.308,19	25.749,15	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	647.507,08	492.401,84		
a	Trasferimenti correnti	505.348,46	278.363,33		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	421,52	50.740,07		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	141.737,10	163.298,44		
13	Personale	1.881.960,90	1.812.990,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.818.554,07	3.927.190,39	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	98.619,43	129.459,03	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.593.623,74	3.447.754,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	193.700,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	126.310,90	156.276,76	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.189,00	- 6.450,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.558,92	20.117,44	B12	B12
17	Altri accantonamenti	89.005,33	919,60	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	223.993,13	214.974,89	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.756.601,43	10.219.076,92		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 489.565,32	- 1.205.592,32		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	119,30	616,67	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	119,30	616,67		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	11,00	6.283,23	C16	C16
Totale proventi finanziari		130,30	6.899,90		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.710,39	15.056,25	C17	C17
a	Interessi passivi	10.266,39	13.323,25		
b	Altri oneri finanziari	2.444,00	1.733,00		
Totale oneri finanziari		12.710,39	15.056,25		
totale (C)		- 12.580,09	- 8.156,35		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	2.719,13	D18	D18
23	Svalutazioni	585,94	1.225,10	D19	D19
totale (D)		- 585,94	1.494,03		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	32.889,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	142.060,86	215.095,79		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	58,00	202.511,38		E20c
e	Altri proventi straordinari	290.921,85	397.566,15		
totale proventi		433.040,71	848.062,32		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	21.363,15	19.863,48		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1,00	1,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	53.685,02	218.379,32		E21d
totale oneri		75.049,17	238.243,80		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2021	2020	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	357.991,54	609.818,52		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 144.739,81	- 602.436,12		
26	Imposte (*)	119.716,90	112.609,30	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 264.456,71	- 715.045,42	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 264.456,71	- 715.045,42		
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	7.080,62	19.236,92	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.712,78	44.521,46	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	120,00	105,00	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	231,00	-	BI6	BI6
	9 altre	123.544,18	154.934,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	147.688,58	218.797,96		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	39.089.300,78	36.719.602,54		
	1.1 Terreni	2.523.702,24	2.243.911,19		
	1.2 Fabbricati	-	-		
	1.3 Infrastrutture	34.377.533,71	32.374.894,16		
	1.9 Altri beni demaniali	2.188.064,83	2.100.797,19		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.583.729,53	58.536.400,86		
	2.1 Terreni	15.525.008,23	15.299.561,30	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	43.374.092,14	40.700.144,40		
III	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	1.209.775,47	1.130.313,30	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commercial	468.395,38	391.511,78	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	250.274,68	292.783,56		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	26.285,62	21.216,29		
	2.7 Mobili e arred	611.117,54	616.724,51		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	118.780,47	84.145,72		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.851.433,28	7.331.768,82	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	102.524.463,59	102.587.772,22		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	15.868,08	47.620,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	11.219,08	25.864,53	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	4.649,00	21.756,09		
	2 Crediti versc	12,00	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	12,00			
	b imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.880,08	47.620,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.688.032,25	102.854.190,80		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	8.579,00	10.489,00	CI	CI
II	Totale	8.579,00	10.489,00		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	34.058,80	35.800,33		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	34.058,80	35.800,33		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.253.703,99	3.676.943,86		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.253.615,99	3.676.943,86		
	b imprese controllate	-			
	c imprese partecipate	-		CII3	CII2 CII3
	d verso altri soggetti	88,00			
	3 Verso clienti ed utenti	926.345,18	1.177.355,86	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	152.425,59	125.325,77	CII5	CII5
	a verso l'erario	31.112,00	35.016,00		
	b per attività svolta per c/terzi	1.975,68	1.184,60		
	c altri	119.337,91	89.125,17		
	Totale crediti	5.366.533,56	5.015.425,82		

	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	4.167.218,79	3.969.038,56		
	a Istituto tesoriere	4.167.218,79	3.969.038,56		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	73.371,00	36.102,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	9.228,00	215,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	4.249.817,79	4.005.355,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.624.930,35	9.031.270,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	1.641,00	1,00	D	D
	2 Risconti attivi	78.315,74	79.854,48	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	79.956,74	79.855,48		
	TOTALE DELL'ATTIVO	112.392.919,34	111.965.316,66		

(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	-		AI	AI
	Riserve	92.111.232,28	-		
	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	2.377,00		AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	273.364,88			
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	91.570.417,34			
d	altre riserve indisponibili	154.248,54			
e	altre riserve disponibili	110.824,52			
f	Risultato economico dell'esercizio	- 264.456,71		AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	494,04			
IV	Riserve negative per beni indisponibili	- 28.217.536,80			
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	63.629.732,81	63.655.404,12		
	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)	63.629.732,81	63.655.404,12		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONER				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	11.468,00	11.468,00	B2	B2
3	altri	131.903,18	121.274,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	3.741,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	147.112,18	132.742,44		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	312.613,60	285.375,97	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	312.613,60	285.375,97		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.262.311,32	4.562.924,53		
a	prestiti obbligazionari	14.685,00	16.015,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.488.226,25	3.726.688,34		
c	verso banche e tesoriere	118.249,00	764.745,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	641.151,07	55.476,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.185.204,98	2.823.171,68	D7	D6
3	Acconti	11.669,00	5.095,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	430.119,64	442.713,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	166.611,94	215.335,11		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	2.250,00	D10	D9
e	altri soggetti	263.507,70	225.128,40		
5	altri debiti	336.709,51	409.018,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	128.946,86	131.267,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.109,20	3.241,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	202.653,45	274.510,87		
	TOTALE DEBITI (D)	8.226.014,45	8.242.923,71		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	161.994,36	142.679,01	E	E
II	Risconti passivi	39.915.451,94	39.506.191,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	39.586.388,87	38.722.361,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	39.266.366,37	38.394.056,18		
b	da altri soggetti	320.022,50	328.304,91		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	329.063,07	783.830,32		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.077.446,30	39.648.870,42		
	TOTALE DEL PASSIVO	112.392.919,34	111.965.316,66		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.591.558,17	839.199,44		
	2) beni di terzi in uso	3.612,00	3.612,00		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.634,00	2.634,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.597.804,17	845.445,44		

(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)