

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	2.192.130,23	2.138.858,75		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.370.142,17	1.661.869,44		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.130.237,51	1.453.580,91		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	239.904,66	208.288,53		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.725.721,30	2.526.025,16	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	183.756,30	123.937,99		
b	Ricavi della vendita di beni	12.474,65	3.173,32		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.529.490,35	2.398.913,85		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	12.098,63	8.372,49	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	90.393,93	496.383,15	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	225.723,32	184.328,73	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>6.616.209,58</b>	<b>7.015.837,72</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	332.256,08	402.874,17	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.282.331,20	2.483.101,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	131.584,82	135.258,64	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.266.583,41	1.102.703,98		
a	Trasferimenti correnti	1.266.583,41	1.098.071,03		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	4.632,95		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	1.574.071,00	1.465.879,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.437.144,51	1.471.172,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	30.253,32	24.109,37	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.354.722,65	1.267.180,63	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	52.168,54	179.882,25	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.967,03	- 4.978,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.025,39	19.629,95	B12	B12
17	Altri accantonamenti	48.138,95	12.487,58	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	152.491,83	168.314,46	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>7.227.660,16</b>	<b>7.256.443,52</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 611.450,58</b>	<b>- 240.605,80</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	11.698,93	17.931,34	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	7.145,05	17.931,30		
c	da altri soggetti	4.553,88	0,04		
20	Altri proventi finanziari	5.506,20	7.973,78	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>17.205,13</b>	<b>25.905,12</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.175,44	34.922,07	C17	C17
a	Interessi passivi	33.349,49	34.800,53		
b	Altri oneri finanziari	8.825,95	121,54		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>42.175,44</b>	<b>34.922,07</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>- 24.970,31</b>	<b>- 9.016,95</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	521.029,38	91.324,71	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	-	10.320,99	D19	<b>D19</b>
<b>Totale ( D)</b>		<b>521.029,38</b>	<b>81.003,72</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	70.000,00	75.000,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	158.248,47	261.313,67		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	202.000,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	20.000,00	60.000,00		
<b>Totale proventi</b>		<b>248.248,47</b>	<b>598.313,67</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	3.824,50	10.054,94	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	50.927,56	64.991,20		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
d		-	-		
<b>Totale oneri</b>		<b>54.752,06</b>	<b>75.046,14</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>193.496,41</b>	<b>523.267,53</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>78.104,90</b>	<b>354.648,50</b>		
26	Imposte	87.324,09	62.555,08	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>- 9.219,19</b>	<b>292.093,42</b>	23	23
29	<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>- 9.219,19</b>	<b>292.093,42</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	347,07	613,58	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	89.815,33	68.643,55	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.005,00	1.466,28	BI6	BI6
9	altre	40.913,16	30.417,53	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>132.080,56</b>	<b>101.140,94</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	12.676.649,09	12.494.558,04		
1.1	Terreni	884.110,04	884.110,04		
1.2	Fabbricati	879.733,37	927.019,22		
1.3	Infrastrutture	10.883.706,47	10.683.428,78		
1.9	Altri beni demaniali	29.099,21	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.359.990,68	18.221.435,56		
2.1	Terreni	2.533.901,72	2.532.060,56	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	9.556.753,01	9.792.975,64		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	5.757.207,33	5.444.541,70	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	155.145,22	137.186,17	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	280.490,14	235.754,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.046,59	21.045,36		
2.7	Mobili e arredi	42.799,87	47.436,65		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	13.646,80	10.435,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.977.127,45	1.367.998,69	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.013.767,22</b>	<b>32.083.992,29</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	42.334,13	58.038,24	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.436,20	5.639,65	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	36.897,93	52.398,59		
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	75.093,32	75.093,31	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>117.427,45</b>	<b>133.131,55</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>33.263.275,23</b>	<b>32.318.264,78</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	<b>85.608,52</b>	<b>71.542,87</b>	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.184.849,73	1.178.370,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.184.849,73	1.178.370,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	845.677,41	518.898,18		
a	verso amministrazioni pubbliche	844.314,86	515.218,05		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	1.362,55	3.680,13	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.456.883,95	1.074.301,82	CI11	CI11
4	Altri Crediti	488.960,38	365.573,33	CI15	CI15
a	verso l'erario	72.707,62	93.079,15		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	416.252,76	272.494,18		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.976.371,47</b>	<b>3.137.143,49</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	1.003,85	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	1.003,85		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.206.383,54	1.584.681,82		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.206.383,54	1.584.681,82		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	72.929,93	85.987,82	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	66,56	59,22	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	1.279.380,03	1.670.728,86		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>5.341.360,02</b>	<b>4.880.419,07</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	1.772,98	2.134,87	D	D
2	Risconti attivi	20.092,22	21.568,09	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>21.865,20</b>	<b>23.702,96</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>38.626.500,45</b>	<b>37.222.386,81</b>		

(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)		31.12.2021	31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	6.505.946,07	6.505.946,07	AI	AI
II	Riserve	13.299.291,86	14.403.140,13		
b	da capitale	766.156,17	1.815.373,33	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.009.467,11	826.918,79		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.523.415,33	11.402.522,96		
e	altre riserve indisponibili	253,25	358.325,05		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.219,19	292.093,42	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.088.405,34	2.863,45	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>20.884.424,08</b>	<b>21.204.043,07</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>20.884.424,08</b>	<b>21.204.043,07</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	38.119,98	44.897,81	B2	B2
3	altri	268.435,06	268.966,24	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>306.555,04</b>	<b>313.864,05</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		50.283,55	53.832,39	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>50.283,55</b>	<b>53.832,39</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.155.778,80	1.526.694,46		
a	prestiti obbligazionari	345.345,00	368.368,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.266.888,51	467.895,97	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	543.545,29	690.430,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.321.473,38	1.985.467,30	D7	D6
3	Acconti	169.161,82	156.948,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	455.011,45	497.576,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	127.720,53	310.238,51		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.913,84	3.977,31	D10	D9
e	altri soggetti	321.377,08	183.360,49		
5	altri debiti	996.687,53	811.901,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	59.716,20	52.948,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	60.846,43	59.628,58		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	876.124,90	699.325,30		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.098.112,98</b>	<b>4.978.588,95</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	17.592,68	7.873,57	E	E
II	Risconti passivi	11.269.532,12	10.664.184,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.230.598,81	10.625.015,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.037.808,18	9.566.201,81		
b	da altri soggetti	1.192.790,63	1.058.814,16		
2	Concessioni pluriennali	37.745,46	38.872,36		
3	Altri risconti passivi	1.187,85	296,45		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.287.124,80</b>	<b>10.672.058,35</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>38.626.500,45</b>	<b>37.222.386,81</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	390.049,13	559.694,97		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	256.062,03	224.700,95		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	7.384,55		
	7) garanzie prestate a altre imprese	41.080,20	43.740,97		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>687.191,36</b>	<b>835.521,44</b>		

(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)