

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	4.416.826	4.956.088		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.793.596	3.187.499		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.793.596	3.178.341		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	9.159		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	518.351	262.771	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	279.524	16.198		
b	Ricavi della vendita di beni	85.670	72.215		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	153.157	174.358		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	608.021	576.679	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.336.794	8.983.038		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	272.397	259.201	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.399.271	3.104.778	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.286	16.981	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	281.669	488.339		
a	Trasferimenti correnti	281.669	488.339		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	2.348.213	2.901.396	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.736.467	2.144.550	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.082	3.114	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.476.730	1.448.863	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	256.656	692.573	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	318.339	B12	B12
17	Altri accantonamenti	96.683	866.020	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	246.054	182.984	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.397.039	10.282.588		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-60.245	-1.299.550		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	21	142	C16	C16
Totale proventi finanziari		21	142		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	64.186	66.202	C17	C17
a	Interessi passivi	60.077	64.826		
b	Altri oneri finanziari	4.109	1.376		
Totale oneri finanziari		64.186	66.202		
totale (C)		-64.165	-66.060		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	179.297		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.047.744	387.423		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		7.047.744	566.720		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	27.197	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.623.168	711.618		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	1.164		E21d
totale oneri		7.623.168	739.979		
Totale (E) (E20-E21)		-575.425	-173.259		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-699.835	-1.538.869		
26	Imposte (*)	151.931	182.344	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-851.766	-1.721.212	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		

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	141	141	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	141	141		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.983	5.967	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
9	altre	41	140	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.025	6.106		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	7.771.852	7.799.130		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	1.794.098	1.869.851		
1.3	Infrastrutture	5.307.754	5.229.279		
1.9	Altri beni demaniali	670.000	700.000		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.053.140	27.307.148		
2.1	Terreni	27.197	27.197	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	26.632.990	26.743.242		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	0	74	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.338	43.082	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	87.433	174.961		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.620	31.946		
2.7	Mobili e arredi	196.561	229.698		
2.8	Infrastrutture	50.005	53.130		
2.99	Altri beni materiali	4.995	3.816		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.090.825	3.274.200	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	35.915.818	38.380.478		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	826	826	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	0	0	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	826	826		
2	Crediti verso	127	661	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	127	661	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	953	1.487		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.919.795	38.388.071		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0	0	CI	CI
	Totale	0	0		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.055.547	3.519.941		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	3.055.547	3.519.941		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.222.212	8.490.728		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.212.937	8.458.260		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	9.275	32.468		
3	Verso clienti ed utenti	571.817	751.359	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.700.318	2.574.529	CI5	CI5
a	verso l'erario	14.964	1.756.075		
b	per attività svolta per c/terzi	105.691	600.398		
c	altri	1.579.663	218.056		
	Totale	8.549.894	15.336.556		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.561.482	2.327.513		
a	Istituto tesoriere	3.561.482	2.327.513		CI1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	53.801	0	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	226	186	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	3.615.509	2.327.698		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.165.403	17.664.255		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.795	627	D	D
2	Risconti attivi	49	53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.844	680		
	TOTALE DELL'ATTIVO	48.090.183	56.053.147		

(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				AI	AI
I	Fondo di dotazione	27.996.846	31.215.946		
Riserve		7.427.580	4.965.057	AVII, AVII	AVII, AVII
b	da capitale	600	97.830	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	331.270	116.608		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.771.852	7.799.130		
e	altre riserve indisponibili	175.625	0		
f	altre riserve disponibili	0	0	AIX	AIX
III	Risultato economico dell'esercizio	-851.766	-1.721.212		
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0	-1.327.299		
V	Riserve negative per beni indisponibili				
Totale Patrimonio netto di gruppo		35.424.427	36.181.003		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		35.424.427	36.181.003		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza		0	B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	3.081.860	3.261.149	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.081.860	3.261.149		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		25.814	23.741	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		25.814	23.741		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	2.325.038	2.490.412		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	1.448.854	1.467.398	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	876.184	1.023.013	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.100.582	7.897.391		
3	Acconti	0	2.636		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	413.905	1.203.926		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	326.034	673.791		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	87.871	530.135		
5	altri debiti	3.258.073	2.205.670	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	45.360	71.395		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	57.320	94.553		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	3.155.392	2.039.722		
TOTALE DEBITI (D)		9.097.597	13.800.034		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		525	328	E	E
Risconti passivi		459.960	2.786.892	E	E
1	Contributi agli investimenti	0	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	da altri soggetti	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	459.960	2.786.892		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		460.485	2.787.221		
TOTALE DEL PASSIVO		48.090.183	56.053.147		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.612.324	1.812.360		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.238.295	1.812.360		

(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