

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.854.695,42	4.970.710,46		
2	Proventi da fondi perequativi	2.076.725,58	1.988.193,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.797.611,84	2.423.433,18		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.257.640,43	2.023.839,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	302.790,45	399.594,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	237.180,96	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.795.439,46	764.926,50	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.731,99	22.830,17		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.567.707,47	742.096,33		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	8.795,71	-14.123,89	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	560.556,46	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.063.366,42	741.194,43	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.157.190,89	10.874.333,68		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.010.869,38	472.399,40	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.961.936,55	5.074.972,40	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	51.855,07	65.204,55	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.041.679,84	985.955,31		
a	Trasferimenti correnti	1.041.679,84	985.955,31		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.874.499,69	1.574.571,78	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.962.712,94	1.373.902,20	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	864,00	987,03	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.098.630,01	1.095.378,61	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	863.218,93	277.536,56	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-17.354,00	-14,28	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	18.041,91	7.243,34	B12	B12
17	Altri accantonamenti	31.891,79	21.045,06	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	190.735,96	653.187,88	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.126.869,13	10.228.467,64		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.030.321,76	645.866,04		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	13.700,21	26.849,34	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	13.700,21	26.849,34		
20	Altri proventi finanziari	19.589,58	58,86	C16	C16
	Totale proventi finanziari	33.289,79	26.908,20		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	171.903,20	158.532,70	C17	C17
a	Interessi passivi	171.903,20	158.532,70		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	171.903,20	158.532,70		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-138.613,41	-131.624,50		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	140.000,00	85.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	533.723,26	189.718,36		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	197.937,70	241.601,43		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	68.000,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	939.660,96	516.319,79		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	229.213,10	502.190,72		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	11.194,64	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	54.501,76	128.425,76		E21d
	Totale oneri straordinari	294.909,50	630.616,48		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	644.751,46	-114.296,69		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.536.459,81	399.944,85		
26	Imposte	164.285,28	101.119,80	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.372.174,53	298.825,05	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.333.051,95	298.825,05		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	39.122,58	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	81,56	522,20	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		81,56	522,20		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	11.343.247,84	11.402.829,08		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	11.343.247,84	11.402.829,08		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		22.902.784,42	23.301.062,52		
2.1	Terreni	75.000,00	75.000,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	18.899.479,59	19.177.278,61		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	473.598,90	581.553,15	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	691,86	176,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.714,99	39.481,30		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.343,44	62.484,60		
2.7	Mobili e arredi	184.120,55	207.125,19		
2.8	Infrastrutture	2.626.509,28	2.721.171,94		
2.99	Altri beni materiali	557.325,81	436.790,81		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.809.964,59	1.473.070,62	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		38.055.996,85	36.176.962,22		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	57.779,55	57.779,55	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	38.250,00	38.250,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	19.529,55	19.529,55		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		57.779,55	57.779,55		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		38.113.857,96	36.235.263,97		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		345.193,02	277.333,54	CI	CI
Totale rimanenze		345.193,02	277.333,54		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.788.843,37	2.795.869,62		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.708.509,29	2.693.197,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	80.334,08	102.671,80		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	788.406,83	523.606,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	459.183,57	516.106,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	329.223,26	7.500,33		
3	Verso clienti ed utenti	604.684,84	441.005,22	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.448.480,69	1.959.994,68	CII5	CII5
a	verso l'erario	36.125,74	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	85.923,17	0,00		
c	altri	1.326.431,78	1.959.994,68		
	Totale crediti	4.630.415,73	5.720.476,16		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.219.891,63	1.924.872,89		
a	Istituto tesoriere	3.219.891,63	1.924.872,89		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	27.317,79	21.094,13	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	519,43	527,37	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.247.728,85	1.946.494,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.223.337,60	7.944.304,09		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.780,06	710,22	D	D
2	Risconti attivi	0,00	418,71	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.780,06	1.128,93		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.338.975,62	44.180.696,99		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	98.980,87	98.980,87	AI	AI
II	Riserve	27.222.506,66	27.068.419,22		
b	da capitale	24.139.249,68	24.128.162,75	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.036.123,61	2.893.123,61		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	40.098,75	47.132,86		
f	altre riserve disponibili	7.034,62	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.333.051,95	298.825,05	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.516.546,09	1.232.142,31	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		30.171.085,57	28.698.367,45		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	58.397,71	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	39.122,58	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		97.520,29	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.268.605,86	28.698.367,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	27.108,65	23.380,37	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.345.785,98	1.421.638,40	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	40.085,00	40.861,71		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.412.979,63	1.485.880,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.635,00	9.528,97	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		15.635,00	9.528,97		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.865.669,28	4.080.936,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	113.562,41	137.292,13	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.752.106,87	3.943.643,87	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.861.093,53	4.011.684,84	D7	D6
3	Acconti	108.743,72	36.094,73	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	974.952,52	793.284,90		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	433.380,28	273.097,17		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	541.572,24	520.187,73		
5	Altri debiti	3.716.541,47	3.945.535,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	305.829,99	205.670,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.694,11	18.414,96		
c	per attività svolta per c/terzi	5.889,64	72.000,00		
d	altri	3.383.127,73	3.649.450,79		
TOTALE DEBITI (D)		13.527.000,52	12.867.536,29		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	714.994,61	806.833,35	E	E
II	Risconti passivi	399.760,00	312.550,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	399.760,00	312.550,45		
a	da altre amministrazioni pubbliche	99.760,00	312.550,45		
b	da altri soggetti	300.000,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.114.754,61	1.119.383,80		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.338.975,62	44.180.696,99		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		