

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	5.670.881	5.050.894		
2	Proventi da fondi perequativi	938.626	862.777		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.835.163	1.857.006		
a	Proventi da trasferimenti correnti	640.706	1.808.804		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	71.597	48.202		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.122.860	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	775.367	708.697	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	114.665	130.619		
b	Ricavi della vendita di beni	32.712	52.552		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	627.990	525.526		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	18.471	10.290	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.583	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.619	3.394	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	314.480	433.482	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		9.559.190	8.926.540		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	76.704	218.666	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.837.237	3.798.319	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	89.639	82.790	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	652.553	622.652		
a	Trasferimenti correnti	608.603	622.652		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	43.950	0		
13	Personale	1.894.106	1.745.444	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.318.523	2.664.515	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	287.562	285.404	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.129.727	1.245.638	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	901.234	1.133.473	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-495	-654	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	740.000	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	140.717	112.238	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	120.382	136.718	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.869.366	9.380.688		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.310.176	-454.148		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	46.432	46.432	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	46.432	46.432		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	3.503	4.175	C16	C16
Totale proventi finanziari		49.935	50.607		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	173.844	195.365	C17	C17
a	Interessi passivi	173.765	195.263		
b	Altri oneri finanziari	79	102		
Totale oneri finanziari		173.844	195.365		
totale (C)		-123.909	-144.758		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	1.609	D18	D18
23	Svalutazioni	0	1.249	D19	D19
totale (D)		0	360		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	174.065	164.383	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	372.509	283.893		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	150.875	14.581		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		697.449	462.857		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	295.652	268.916		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	442.809	1		E21a
d	Altri oneri straordinari	212.035	91.247		E21d
totale oneri		950.496	360.164		
Totale (E) (E20-E21)		-253.047	102.693		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-1.687.132	-495.853		
26	Imposte (*)	115.087	120.470	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.802.219	-616.323	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-1.802.219	0		
30	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	72	185	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	49.309	59.685	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	314	407	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	889	1.832	BI4	BI4
	5 avviamento	0	0	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
	9 altre	269.984	534.095	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	320.568	596.204		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	15.532.880	15.952.969		
	1.1 Terreni	1.792.654	1.786.887		
	1.2 Fabbricati	1.649.037	1.687.320		
	1.3 Infrastrutture	12.091.189	12.478.762		
	1.9 Altri beni demaniali	0	0		
	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.543.358	25.787.640		
	2.1 Terreni	5.912.751	229.236	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	20.277.684	25.161.596		
III	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	11.289	11.729	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	52.698	43.434	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	132.808	169.852		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	12.555	20.483		
	2.7 Mobili e arredi	142.943	150.491		
	2.8 Infrastrutture	0	0		
	2.99 Altri beni materiali	630	819		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	592.237	687.633	BI5	BI5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	42.668.475	42.428.242		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.383.166	1.172.190	BI11	BI11
	a imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	1.383.147	1.172.190	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	19	0		
	2 Crediti verso	311.910	311.910	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
	b imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
	c imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
V	d altri soggetti	311.910	311.910	BI12c BI12d	BI12d
	3 Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.695.076	1.484.100		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.684.119	44.508.546		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	132.526	113.560		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	819.157	620.650		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	452.683	574.419		
	c Crediti da Fondi perequativi	366.474	46.231		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.567.037	1.339.010		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.118.059	755.720		
II	b imprese controllate	0	0		CI2
	c imprese partecipate	0	0		
	d verso altri soggetti	448.978	583.290		
	3 Verso clienti ed utenti	589.331	183.976	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	1.111.445	477.099	CI5	CI5
	a verso l'erario	1.796	2.149		
	b per attività svolta per c/terzi	0	0		
	c altri	1.109.649	474.950		
	Totale	4.086.970	2.620.735		
	Totale	4.086.970	2.620.735		
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	3.991.212	3.270.902		
	a Istituto tesoriere	3.991.212	36.169		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0	3.234.733		
	2 Altri depositi bancari e postali	289.669	829.879	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	91	71	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	4.280.972	4.100.852		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.500.468	6.835.147		
V	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0	37	D	D
	2 Risconti attivi	1.726	1.475	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.726	1.512		
	TOTALE DELL'ATTIVO	53.186.313	51.345.205		

(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

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto di gruppo						
I	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI	
II	Riserve	42.858.996	41.235.107			
b	da capitale	862.868	0	AII, AIII	AII, AIII	
c	da permessi di costruire	284.300	213.322			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.410.183	39.945.854			
e	altre riserve indisponibili	1.301.645	1.075.931			
f	altre riserve disponibili	0	0			
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.802.219	-616.323	AIX	AIX	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-361.743	58	AVII		
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0			
Totale Patrimonio netto di gruppo			40.695.034	40.618.842		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi						
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾			40.695.034	40.618.842		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1	
2	per imposte	0	0	B2	B2	
3	altri	877.365	277.945	B3	B3	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			877.365	277.945		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			52.331	50.058	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			52.331	50.058		
D) DEBITI ^(1D) DEBITI (1)						
1	Debiti da finanziamento	5.158.345	5.426.609			
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0			
c	verso banche e tesoriere	20.713	0	D4	D3 e D4	
d	verso altri finanziatori	5.137.632	5.426.609	D5		
2	Debiti verso fornitori	1.591.862	1.607.274			
3	Acconti	20.685	20.536			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.040.611	807.834			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	7.264			
b	altre amministrazioni pubbliche	904.665	667.737			
c	imprese controllate	0	0	D9	D8	
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9	
e	altri soggetti	135.946	132.833			
5	Altri debiti	1.277.528	836.471	D12,D13,D14	D11,D12,D13	
a	tributari	341.678	224.481			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.521	52.831			
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0			
d	altri	892.329	559.159			
TOTALE DEBITI (D)			9.089.031	8.698.724		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I	Ratei passivi	157.538	180.950	E	E	
II	Risconti passivi	2.315.014	1.518.686	E	E	
1	Contributi agli investimenti	2.314.960	1.518.686			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.623.353	805.689			
b	da altri soggetti	691.607	712.997			
2	Concessioni pluriennali	0	0			
3	Altri risconti passivi	54	0			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			2.472.552	1.699.636		
TOTALE DEL PASSIVO			53.186.313	51.345.205		
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	2.811.450	2.135.442			
	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			2.811.450	2.135.442		
(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						

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	1.383.166	1.172.190
a	imprese controllate	0	0
b	imprese partecipate	1.383.147	1.172.190
c	altri soggetti	19	0
2	Crediti verso	311.910	311.910
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
	di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi:	0	0
b	imprese controllate	0	0
	di cui imprese controllate oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui imprese controllate entro i 12 mesi:	0	0
c	imprese partecipate	0	0
	di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi:	0	0
	di cui imprese partecipate entro i 12 mesi:	0	0
d	altri soggetti	311.910	311.910
	di cui altri soggetti oltre i 12 mesi:	311.896	311.910
	di cui altri soggetti entro i 12 mesi:	14	0
3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.695.076	1.484.100
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità entro i 12 mesi	0	0
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità oltre i 12 mesi	0	0
b	Altri crediti da tributi	452.683	574.419
	- di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi	452.683	574.216
	- di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi	0	203
c	Crediti da Fondi perequativi	366.474	46.231
	- di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi	366.474	46.231
	- di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi	0	0
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.118.059	755.720
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi	1.118.059	755.720
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi	0	0
b	imprese controllate	0	0
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese partecipate	0	0
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
d	verso altri soggetti	448.978	583.290
	- di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi	448.978	583.290
	- di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
3	Verso clienti ed utenti	589.331	183.976
	- di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi	542.864	141.555
	- di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi	46.467	42.421
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario	1.796	2.149
	- di cui verso l'erario entro i 12 mesi	1.796	2.149
	- di cui verso l'erario oltre i 12 mesi	0	0
b	per attività svolta per c/terzi	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi	0	0
c	altri	1.109.649	474.950
	- di cui altri entro i 12 mesi	1.109.649	474.950
	- di cui altri oltre i 12 mesi	0	0
	Totale crediti	4.086.970	2.620.735

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		0	0
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi	0	0
	- di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi	0	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	0	0
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	verso banche e tesoriere	20.713	0
	- di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi	20.713	0
	- di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi	0	0
d	verso altri finanziatori	5.137.632	5.426.609
	- di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi	82.024	76.231
	- di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	5.055.608	5.350.378
2	Debiti verso fornitori	1.591.862	1.607.274
	- di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi	1.591.862	1.607.274
	- di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi	0	0
3	Acconti	20.685	20.536
	- di cui Acconti entro i 12 mesi	31	31
	- di cui Acconti oltre i 12 mesi	20.654	20.505
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	7.264
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi	0	7.264
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi	0	0
b	altre amministrazioni pubbliche	904.665	667.737
	- di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	904.665	667.737
	- di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0
c	imprese controllate	0	0
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0
d	imprese partecipate	0	0
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	0	0
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0
e	altri soggetti	135.946	132.833
	- di cui altri soggetti entro i 12 mesi	135.946	132.833
	- di cui altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0
5	Altri debiti		
a	tributari	341.678	224.481
	- di cui tributari entro i 12 mesi	341.678	224.481
	- di cui tributari oltre i 12 mesi	0	0
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	43.521	52.831
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi	43.521	52.831
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi	0	0
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi	0	0
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi	0	0
d	altri	892.329	559.159
	- di cui altri entro i 12 mesi	845.952	516.738
	- di cui altri oltre i 12 mesi	46.377	42.421
	TOTALE DEBITI (D)	9.089.031	8.698.724

	2021	2020
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 40.695.034	€ 40.618.842
DIFFERENZA : 2021 - 2020	€ 76.192	+
Risultato economico dell'esercizio 2021	-€ 1.802.219	-
	€ 1.878.411	

Dati Finali

Patrimonio Attivo	€ 53.186.313	€ 51.345.205
Patrimonio Passivo	€ 53.186.313	€ 51.345.205
Differenza	€ 0	€ 0

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	€ 0	€ 0
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0	€ 0
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0	€ 0