

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1 Proventi da tributi		3.479.692,08	3.406.594,54		
2 Proventi da fondi perequativi		0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi		4.800.356,21	4.891.678,71		
a Proventi da trasferimenti correnti		4.011.897,16	4.066.486,49		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti		562.408,46	504.139,80		E20c
c Contributi agli investimenti		226.050,59	321.052,42		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		1.139.138,12	1.145.706,63	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		380.643,56	484.583,35		
b Ricavi della vendita di beni		503.220,36	503.663,35		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		255.274,20	157.459,93		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-369,59	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,55	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi		233.126,92	280.074,80	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.651.944,29	9.724.054,68		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		177.260,94	150.103,61	B6	B6
10 Prestazioni di servizi		3.544.187,41	3.486.414,03	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		30.885,07	27.570,02	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi		720.777,77	407.736,16		
a Trasferimenti correnti		513.025,45	273.104,06		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.		35.359,32	58.132,10		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti		172.393,00	76.500,00		
13 Personale		2.925.235,14	2.867.870,82	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni		2.147.930,55	2.742.807,50	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		32.007,14	52.242,67	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		2.114.628,33	2.073.494,12	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti		1.295,08	617.070,71	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		42,21	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi		174,58	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti		119.251,74	10.267,40	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		204.968,71	145.082,52	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.870.714,12	9.837.852,06		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-218.769,83	-113.797,38	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni		506.074,12	456.243,37	C15	C15
a da società controllate		0,00	0,00		
b da società partecipate		506.074,12	456.243,37		
c da altri soggetti		0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari		1.224,53	1.954,25	C16	C16
Totale proventi finanziari		507.298,65	458.197,62		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari		20,54	297,67	C17	C17
a Interessi passivi		20,13	220,97		
b Altri oneri finanziari		0,41	76,70		
Totale oneri finanziari		20,54	297,67		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		507.278,11	457.899,95	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		0,00	393.847,70	D18	D18
23 Svalutazioni		0,00	60,84	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	393.786,86		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24 Proventi straordinari		0,00	0,00	E20	E20
a Proventi da permessi di costruire		8.586,80	5.434,36		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		174.491,86	289.677,02		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		14.216,87	4.571,87		E20b
d Plusvalenze patrimoniali		7,03	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari					
Totale proventi straordinari		197.302,56	299.683,25		
<i>Oneri straordinari</i>					
25 Oneri straordinari		0,00	0,00	E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale		110.969,53	418.151,08		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		81,31	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali		20.157,91	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari					E21d
Totale oneri straordinari		131.208,75	418.151,08		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		66.093,81	-118.467,83	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		354.602,09	619.421,60	-	-
26 Imposte (*)		186.175,61	179.927,33	E22	E22

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	168.426,48	439.494,27	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	168.426,48	439.494,27		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2021

ù

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 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</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	746,25	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.732,76	4.489,64	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35,90	0,31	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,94	1,42	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	333.919,39	333.621,91	BI6	BI6
	9 Altre	22.560,36	50.601,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	367.249,35	389.460,79		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	26.285.974,46	26.087.876,71		
	1.1 Terreni	1.402.608,56	1.402.608,56		
	1.2 Fabbricati	3.843.365,50	3.817.348,90		
	1.3 Infrastrutture	21.040.000,40	20.867.919,25		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.098.886,23	44.015.467,53		
	2.1 Terreni	10.469.209,21	10.450.203,31	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	32.112.539,51	33.017.675,07		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
	2.3 Impianti e macchinari	15.730,71	18.326,49		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	323.589,58	350.270,75		
	2.5 Mezzi di trasporto	25.230,26	32.716,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.089,79	13.934,40		
	2.7 Mobili e arredi	38.749,56	47.942,04		
	2.8 Infrastrutture	81.731,22	84.399,17		
	2.99 Altri beni materiali	16,39	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.685.954,25	1.599.273,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	71.070.814,94	71.702.617,46		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	7.007.578,83	7.044.365,41	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>	7.007.577,37	7.044.351,85	BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	1,46	13,56		
	2 Crediti verso	20,21	1,73	BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	18,31	0,00		
	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d <i>altri soggetti</i>	1,90	1,73	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.007.599,04	7.044.367,14		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	78.445.663,33	79.136.445,39	-	-

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2021

ù

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>				
		Totale rimanenze			
		2.004,90	374,80	CI	CI
		2.004,90	374,80		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.085.445,93	885.555,01		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.085.445,93	885.555,01		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.689.069,92	5.461.547,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.685.378,69	5.459.860,95		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.691,23	1.686,31		
3	Verso clienti ed utenti	342.224,61	351.166,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti	82.063,28	190.720,69	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	10.028,45	545,71		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.734,67	3.666,12		
c	<i>altri</i>	69.300,16	186.508,86		
		7.198.803,74	6.888.989,95		
		Totale crediti			
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	6.952.572,39	5.085.099,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.952.572,39	5.085.099,14		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	36.917,35	21.508,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4,56	194,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		6.989.494,30	5.106.802,68		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.190.302,94	11.996.167,43	
		Totale disponibilità liquide			
D)	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.259,00	67.133,67	D	D
2	Risconti attivi	961,83	1.315,13	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.220,83	68.448,80	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	92.638.187,10	91.201.061,62	-

(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 - Bilancio Consolidato Anno 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	5.112.180,41	0,00	AI	AI
II	Riserve	65.456.896,27	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	All, All	All, All
c	<i>da permessi di costruire</i>	429.965,85	0,00		
d	<i>riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni culturali</i>	61.199.657,21	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.983.777,87	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.843.495,34	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	168.426,48	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	47.817,65	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	70.785.320,81	70.120.760,50		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	70.785.320,81	70.120.760,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	180.660,84	67.886,12	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	180.660,84	67.886,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		523.772,37	572.869,73	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	523.772,37	572.869,73		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	488.674,36	563.254,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	487.262,04	563.254,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.412,32	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.861.559,17	1.922.165,48	D7	D6
3	Acconti	286,91	1,81	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	376.599,33	155.437,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	19.054,46	78.749,07		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	357.544,87	76.688,24		
5	Altri debiti	771.203,84	710.855,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	176.114,21	133.289,26		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	134.217,99	130.756,04		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	4.224,00	0,00		
d	<i>altri</i>	456.647,64	446.810,09		
	TOTALE DEBITI (D)	3.498.323,61	3.351.713,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	87.043,06	71.588,43	E	E
II	Risconti passivi	17.563.066,41	17.016.242,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.985.085,14	16.308.428,53		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	16.846.476,01	16.165.354,68		
b	<i>da altri soggetti</i>	138.609,13	143.073,85		
2	Concessioni pluriennali	336.059,92	304.798,95		
3	Altri risconti passivi	241.921,35	403.015,37		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	17.650.109,47	17.087.831,28		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	92.638.187,10	91.201.061,62	-	-
	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	7.310.382,38	4.735.118,14		
2)	beni di terzi in uso	201,65	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	7.310.584,03	4.735.118,14	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)