

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	5.329.432,25	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	2.102.544,37	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	727.520,96	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	727.520,96	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	700.434,76	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	182.255,61	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	225.530,29	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	292.648,86	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	69.872,33	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.929.804,67	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	71.625,91	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.083.063,89	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	55.531,47	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.092.991,04	0,00		
a	Trasferimenti correnti	943.365,53	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	149.625,51	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.750.847,39	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.106.489,78	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.957,32	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	652.579,74	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	446.952,72	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	69.227,44	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.229.776,92	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	700.027,75	0,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	44,25	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	44,25	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	241.730,60	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	241.703,94	0,00		
b	Altri oneri finanziari	26,66	0,00		
	Totale oneri finanziari	241.730,60	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-241.686,35	0,00		
	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	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	233.663,85	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	233.663,85	0,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	30.893,12	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	9.539,76	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	40.432,88	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	193.230,97	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	651.572,37	0,00		
26	Imposte	122.300,00	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	529.272,37	0,00	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	529.272,37	0,00		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	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	11.481,65	0,00	BI6	BI6
9	Altre	42.389,92	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		53.871,57	0,00		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		25.070.221,67	0,00		
2.1	Terreni	1.574.653,43	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.522.275,17	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	876.032,99	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.850,37	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	3.400,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.176,10	0,00		
2.7	Mobili e arredi	69.459,98	0,00		
2.8	Infrastrutture	7.643.310,08	0,00		
2.99	Altri beni materiali	312.063,55	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	181.328,29	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		25.251.549,96	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	100,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-200,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	300,00	0,00		
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		100,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		25.305.521,53	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.005.107,58	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 da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	941.825,27	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	63.282,31	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	785.026,22	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	785.026,22	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	551.277,63	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	377.267,09	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	8,10	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	348.140,88	0,00		
c	altri	29.118,11	0,00		
	Totale crediti	2.718.678,52	0,00		
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	5.426.315,57	0,00		
a	Istituto tesoriere	5.426.315,57	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.693,80	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1,76	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.431.011,13	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.149.689,65	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	14.760,52	0,00	D	D
2	Risconti attivi	125,04	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.885,56	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.470.096,74	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
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	12.810.194,32	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.909.054,10	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.342.769,02	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	566.285,08	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	529.272,37	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	491.960,77	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	16.740.481,56	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI I	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)	16.740.481,56	0,00		
	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	2.605.404,50	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.605.404,50	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	730,30	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	730,30	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	5.308.989,70	0,00		
a	prestiti obbligazionari	1.815.808,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	143.674,38	0,00		
c	verso banche e tesoriere	34.124,96	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.315.382,36	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.391.481,37	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	674.379,62	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	314.034,71	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	360.344,91	0,00		
5	Altri debiti	2.527.880,23	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	91.072,39	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	256.752,41	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	354.528,71	0,00		
d	altri	1.825.526,72	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	9.902.730,92	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	79.540,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	4.141.209,46	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.141.209,46	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.141.209,46	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
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.220.749,46	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		33.470.096,74	0,00		
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		