

SCHEMA DI BILANCIO 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				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	16.142.539	14.598.045		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.051.503	7.500.900	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	24.194.042	22.098.945		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	332.412	266.245	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.905.822	5.075.455	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	425.920	502.094	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	16.930.459	16.369.919	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	71.636	100.770	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	343.969	312.277	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	39.191	170.834	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.245	7.768	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	291.126	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	103.916	86.072	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	24.157.570	23.167.024		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		36.472	- 1.068.079		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	10.874	198	C16	C16
	Totale proventi finanziari	10.874	198		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari	11.250	4.551		
	Totale oneri finanziari	11.250	4.551		
	totale (C)	- 376	- 4.353		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	totale (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
c	Plusvalenze patrimoniali				E20c
d	Altri proventi straordinari	314.989	1.813.035		
	totale proventi	314.989	1.813.035		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
b	Minusvalenze patrimoniali				E21a
c	Altri oneri straordinari	38.216	449.228		E21d
d		38.216	449.228		
	totale oneri	38.216	449.228		
	Totale (E) (E20-E21)	276.773	1.363.807		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	312.869	291.375		
26	Imposte (*)	229.608	289.694	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	83.261	1.681	23	23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				
30					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.721	18.633	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento	881	986	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	117.980	147.393	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	122.582	167.012		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	25.824	43.877	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	728.956	707.814	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	103.024	153.574		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	857.804	905.265		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	61.107	26.715	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	61.107	26.715		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.041.493	1.098.992		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	87.658	91.903	CI	CI
	Totale	87.658	91.903		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate			CII3	CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	9.491.107	10.027.569	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	709.851	839.317		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	86.268	72.250		
	Totale crediti	10.287.226	10.939.136		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	8.572.651	7.058.731		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	23.047	10.839	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.353	712	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	8.600.051	7.070.282		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.974.935	18.101.321		
1	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	71.989	37.165	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	71.989	37.165		
	TOTALE DELL'ATTIVO	20.088.417	19.237.478		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	1.099.754	1.099.754	AI	AI
	Riserve	-	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
f	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	<i>altre riserve disponibili</i>				
IV	Risultato economico dell'esercizio	83.261	1.681	AIX	AIX
V	Risultati economici di esercizi precedenti	3.506.514	3.504.833	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	4.689.529	4.606.268		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	4.689.529	4.606.268		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	4.689.529	4.606.268		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	717.002	1.113.598	B4	B4
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	717.002	1.113.598		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.774.866	4.355.834	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.774.866	4.355.834		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	3.750	4.559		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	3.750	4.559	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	3.887.955	2.963.222	D7	D6
3	Acconti	3.020.163	3.288.820	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	altri debiti	2.272.373	2.130.945	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	550.025	336.855		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	607.805	817.712		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	1.114.543	976.378		
	TOTALE DEBITI (D)	9.184.241	8.387.546		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	722.779	774.232	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	722.779	774.232		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	722.779	774.232		
	TOTALE DEL PASSIVO	20.088.417	19.237.478		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				