Allegato "A"

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	0	0		
2		Proventi da fondi perequativi	0	0		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	20.500.162	21.664.675		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*20.271.409*	*21.483.439*		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*228.749*	*181.236*		E20c
	c	*Contributi agli investimenti*	*4*	*0*		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	843.469	1.068.164	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	*305.411*	*292.080*		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	*17*	*0*		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*538.041*	*776.084*		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	46	10	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	200.906	228.557	A5	A5 a e b
		totale componenti positivi della gestione A)	**21.544.583**	**22.961.406**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	158.470	151.770	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	11.485.944	12.173.481	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	49.528	4.527	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	3.670.990	4.241.677		
	a	*Trasferimenti correnti*	*3.476.720*	*4.190.881*		
	b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	*169.120*	*33.000*		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*25.150*	*17.796*		
13		Personale	4.819.830	4.398.156	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	611.309	507.627	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*449.236*	*369.788*	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*135.672*	*133.839*	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	*26.401*	*4.000*	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	1	60.948	B12	B12
17		Altri accantonamenti	48.130	0	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	363.882	327.871	B14	B14
		totale componenti negativi della gestione B)	**21.208.084**	**21.866.057**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**336.499**	**1.095.349**		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
	a	*da società controllate*	*0*	*0*		
	b	*da società partecipate*	*0*	*0*		
	c	*da altri soggetti*	*0*	*0*		
20		Altri proventi finanziari	0	1	C16	C16

		Totale proventi finanziari	0	1		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	40.886	43.642	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	*40.885*	*43.642*		
	b	*Altri oneri finanziari*	*1*	*0*		
		Totale oneri finanziari	40.886	43.642		
		totale (C)	**-40.886**	**-43.641**		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0	0	D18	**D18**
23		Svalutazioni	0	0	D19	**D19**
		totale (D)	**0**	**0**		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		*Proventi straordinari*			E20	E20
	a	Proventi da permessi di costruire	*0*	*0*		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*683.488*	*241.477*		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	*85.600*	*0*		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*		
		totale proventi	**769.088**	**241.477**		
25		*Oneri straordinari*			E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*1.888.330*	*1.898.349*		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	*36.600*	*0*		E21d
		totale oneri	**1.924.930**	**1.898.349**		
		Totale (E) (E20-E21)	**-1.155.842**	**-1.656.872**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**-860.229**	**-605.164**		
26		Imposte (*)	316.215	260.039	22	22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**-1.176.444**	**-865.203**	23	23
29		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO**	**-1.176.444**	**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**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	192.708	46.403	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.905	85.781	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
	5	avviamento	3	5	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.270.646	1.406.697	BI6	BI6
	9	altre	427.255	379.339	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.934.517**	**1.918.225**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	0	0		
	1.1	Terreni	*0*	*0*		
	1.2	Fabbricati	*0*	*0*		
	1.3	Infrastrutture	*0*	*0*		
	1.9	Altri beni demaniali	*0*	*0*		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	988.193	997.889		
	2.1	Terreni	338.673	338.673	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.2	Fabbricati	383.412	399.162		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.3	Impianti e macchinari	4.762	645	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.923	46.380	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	15.000	24.908		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	172.653	180.270		
	2.7	Mobili e arredi	21.770	7.754		
	2.8	Infrastrutture	0	0		
	2.9 9	Altri beni materiali	0	97		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	640.034	600.116	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**1.628.227**	**1.598.005**		
I V		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	0	0	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*0*	*0*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*0*	*0*		
	2	Crediti verso	4.132	4.132	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	4.130	4.130	BIII2a	BIII2a
	b	*imprese controllate*	0	0	BIII2b	BIII2b
	c	*imprese partecipate*	0	0	BIII2c	BIII2c
	d	*altri soggetti*	2	2	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	4.132	4.132		

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.566.876	3.520.362		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	57	12	CI	CI
		Totale	**57**	**12**		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	579	579		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0	0		
	b	*Altri crediti da tributi*	579	579		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0	0		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.338.979	7.557.918		
	a	*verso amministrazioni pubbliche (tit ii)*	9.170.772	7.467.534		
	b	*imprese controllate*	0	0		CII2
	c	*imprese partecipate*	0	0		
	d	*verso altri soggetti*	168.207	90.384		
	3	Verso clienti ed utenti	582.252	671.938	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	38.341	229.028	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	1.052	38		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0	0		
	c	*altri*	37.289	228.990		
		Totale	9.960.151	8.459.463		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**0**		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	4.593.297	2.960.138		
	a	*Istituto tesoriere*	*4.593.297*	*2.960.138*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*0*	*0*		
	2	Altri depositi bancari e postali	303.174	582.403	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
		Totale disponibilità liquide	4.896.471	3.542.541		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**14.856.679**	**12.002.016**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0	0	D	D
	2	Risconti attivi	22	34	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**22**	**34**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**18.423.577**	**15.522.412**		

(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

		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	1.953.884	1.818.341	AI	AI
II		Riserve	2.527.069	2.662.612		
	b	da capitale	1.571.567	1.697.423	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	110.604	110.604		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	844.898	854.585		
	e	altre riserve indisponibili	0	0		
	f	altre riserve disponibili	0	0		
III		Risultato economico dell'esercizio	-1.176.444	-865.203	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-4.632.328	-3.767.125	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	**-1.327.819**	**-151.375**		
		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)	**-1.327.819**	**-151.375**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
	2	per imposte	0	0	B2	B2
	3	altri	292.626	274.494	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**292.626**	**274.494**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36	37	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**36**	**37**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.365.412	1.413.381		
	a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c	verso banche e tesoriere	0	0	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	1.365.412	1.413.381	D5	
	2	Debiti verso fornitori	7.284.487	5.000.220		
	3	Acconti	12	18		
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.536.361	1.830.354		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b	altre amministrazioni pubbliche	143.680	87.161		
	c	imprese controllate	0	14	D9	D8
	d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
	e	altri soggetti	1.392.681	1.743.179		
	5	Altri debiti	1.647.586	1.090.264	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	82.363	99.061		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	37.936	26.900		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0	0		

	d	*altri*	1.527.287	964.303		
		TOTALE DEBITI (D)	**11.833.858**	**9.334.237**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	228.610	205.000	E	E
II		Risconti passivi	7.396.266	5.860.019	E	E
	1	Contributi agli investimenti	7.396.211	5.859.971		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*7.112.906*	*5.745.813*		
	b	*da altri soggetti*	*283.305*	*114.158*		
	2	Concessioni pluriennali	0	0		
	3	Altri risconti passivi	55	48		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**7.624.876**	**6.065.019**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**18.423.577**	**15.522.412**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	1.528.472	1.485.261		
		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	1	1		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.528.473**	**1.485.262**		

(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