

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi		0,00		
2	Proventi da fondi perequativi		0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	56.733.764,56	52.855.051,97		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	56.733.764,56	52.812.059,17		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	42.992,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.358.642,45	557.141,09	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	547.742,67	543.946,08		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	116.967,44	13.195,01		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	693.932,34	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.428.430,87	4.343.208,68	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>60.520.837,88</b>	<b>57.755.401,74</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	565.186,89	144.648,43	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.312.404,62	2.187.683,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	926.453,92	446.810,05	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.960.298,63	15.311.648,76		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.931.093,37	15.311.648,76		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	29.205,26			
13	Personale	37.370.282,29	30.367.086,08	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.084.857,90	827.477,85	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	175.698,43	140.546,10	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	631.903,47	621.428,75	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	277.256,00	4.330,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		61.173,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.898,94	-430,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	215.000,00	75.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.918.362,11	112.949,07	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.624.232,45	1.319.978,10	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>53.978.977,75</b>	<b>50.792.851,26</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>6.541.860,13</b>	<b>6.962.550,48</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni		0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>		0,00		
b	<i>da società partecipate</i>		0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	18.226,22	37.661,94	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>18.226,22</b>	<b>37.661,94</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari		2,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>		0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	10,00	2,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>18.216,22</b>	<b>37.659,94</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>			<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.195.298,27	2.773.905,66	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.406.104,25	0,00		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	761.940,46	2.692.348,35		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	27.253,56	81.557,31		E20c
<b>totale proventi</b>		<b>2.195.298,27</b>	<b>2.773.905,66</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.450.846,96	1.323,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.406.104,25	1.323,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	44.742,71	0,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
d					
<b>totale oneri</b>		<b>1.450.846,96</b>	<b>1.323,00</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>744.451,31</b>	<b>2.772.582,66</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>7.304.527,66</b>	<b>9.772.793,08</b>		
26	Imposte (*)	2.050.549,62	1.638.989,38	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>5.253.978</b>	<b>8.133.804</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>				
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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	248.179,29	95.501,61	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
5	avviamento	0,00		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	223.723,25	222.503,24	BI6	BI6
9	altre	290.392,60	292.475,25	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>762.295,14</b>	<b>610.480,10</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	1.052.687,74			
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	733.983,00			
1.3	Infrastrutture	0,00			
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	32.104.869,96	33.489.139,17		
2.1	Terreni	20.247.843,28	20.296.404,80	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	10.971.624,33	12.470.947,92		
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	0,03	0,03	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	768,60	823,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	130.308,62	239.718,78		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	377.743,73	200.719,08		
2.7	Mobili e arredi	118.765,85	168.020,50		
2.8	Infrastrutture	17.698,47	32.880,68		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	240.134,05	79.623,88		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.651.747,73	4.498.591,32	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.490.617,69</b>	<b>37.987.730,49</b>		
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	1.064,00	1.180,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	1.064,00		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		1.180,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.180,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>38.253.976,83</b>	<b>38.599.390,59</b>		
I	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>				
	<u>Rimanenze</u>	7.899,91	9.798,85	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>7.899,91</b>	<b>9.798,85</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.219,98			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.219,98			
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	30.486.217,68	5.208.053,85		
a	verso amministrazioni pubbliche	30.486.217,68	5.125.524,85		
b	imprese controllate			CII3	CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti		82.529,00		
3	Verso clienti ed utenti	532.743,83	487.846,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>9.618.172,67</b>	<b>10.218.562,11</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	118.207,00	99.468,00		
b	per attività svolta per c/terzi		0,00		
altri		9.499.965,67	10.119.094,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>40.641.354,16</b>	<b>15.914.462,07</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	137.318.563,19	115.128.844,88		
a	Istituto tesoriere	137.318.563,19	115.128.844,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	1.742.806,00	1.505.679,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	10,00	12.707,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>139.061.379,19</b>	<b>116.647.230,88</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>179.710.633,26</b>	<b>132.571.491,80</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	821,00	907,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>		907,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>217.965.431,09</b>	<b>171.171.789,39</b>		

(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)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	43.420.480,19	43.420.480,19	AI	AI
II	Riserve	1.682.753,00	906.895,00		
	<b>a da risultato economico di esercizi precedenti</b>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	906.895,00	906.895,00	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	d indisponibili e per i beni culturali		-		
	e altre riserve indisponibili	775.858,00	-		
	<b>f altre riserve disponibili</b>				
III	Risultato economico dell'esercizio	5.253.978,04	8.133.804,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.232.104,98	4.074.156,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>61.589.316,21</b>	<b>56.535.335,19</b>		
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>61.589.316,21</b>	<b>56.535.335,19</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	41.814,00	42.756,00	B2	B2
3	altri	1.175.640,23	926.312,70	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		214.999,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.217.454,23</b>	<b>1.184.067,70</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		41.079.457,75	41.852.393,99	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>41.079.457,75</b>	<b>41.852.393,99</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento		-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.705.068,29	2.463.059,47	D7	D6
3	Acconti		-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.762.526,29	2.910.525,84		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		-		
b	altre amministrazioni pubbliche		-		
c	imprese controllate		-	D9	D8
d	imprese partecipate		-	D10	D9
e	altri soggetti	2.762.526,29	2.910.525,84		
5	altri debiti	6.235.836,03	5.003.780,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	615.931,89	591.906,72		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	331.270,94	242.191,97		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>				
d	altri	5.301.070,20	4.169.682,30		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>11.715.867,61</b>	<b>10.377.366,30</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi				E	E
Risconti passivi		102.363.335,29	61.222.625,56	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.656,18	9.656,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.656,18	9.656,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	102.353.679,11	61.212.969,38		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>102.363.335,29</b>	<b>61.222.625,56</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>217.965.431,09</b>	<b>171.171.789,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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					
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

(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