

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2021 | 2020 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 2 | Proventi da tributi | 3.131.530,49 | | | |
| 3 | Proventi da fondi perequativi | - | | | |
| a | Proventi da trasferimenti e contributi | 4.299.158,51 | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 2.987.400,51 | | | |
| c | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 1.016.452,87 | | | |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | 295.305,13 | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.969.167,36 | | | |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 359.683,55 | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 1.950.717,87 | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 658.765,94 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | - 282,00 | | | |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazioni | - | | | |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 6,00 | | | |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 323.626,81 | | | |
| | totale componenti positivi della gestione A) | 10.723.207,17 | - | | |
| 9 | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 10 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 242.559,77 | | | |
| 11 | Prestazioni di servizi | 4.099.457,48 | | | |
| 12 | Utilizzo beni di terzi | 33.363,20 | | | |
| a | Trasferimenti e contributi | 835.539,50 | | | |
| b | <i>Trasferimenti correnti</i> | 727.341,21 | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 2.479,83 | | | |
| | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 105.718,46 | | | |
| 13 | Personale | 2.987.190,44 | | | |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.782.475,62 | | | |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 66.993,24 | | | |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 2.668.884,30 | | | |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | - | | | |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 46.598,08 | | | |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 38,00 | | | |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 10.147,00 | | | |
| 17 | Altri accantonamenti | 2.544,96 | | | |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 351.858,84 | | | |
| | totale componenti negativi della gestione B) | 11.345.174,81 | - | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE A-B) | | | | |
| | | - 621.967,64 | - | | |
| 19 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| a | <i>Proventi finanziari</i> | | | | |
| b | Proventi da partecipazioni | 270.535,22 | | | |
| c | <i>da società controllate</i> | - | | | |
| | <i>da società partecipate</i> | 17,00 | | | |
| 20 | <i>da altri soggetti</i> | 270.518,22 | | | |
| | Altri proventi finanziari | 2.626,83 | | | |
| | | | | | |
| | Totale proventi finanziari | 273.162,05 | - | | |
| 21 | <i>Oneri finanziari</i> | | | | |
| a | Interessi ed altri oneri finanziari | 20,00 | | | |
| b | <i>Interessi passivi</i> | 19,00 | | | |
| | <i>Altri oneri finanziari</i> | 1,00 | | | |
| | | | | | |
| | Totale oneri finanziari | 20,00 | - | | |
| | totale (C) | 273.142,05 | - | | |
| 22 | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 23 | Rivalutazioni | - | | | |
| | Svalutazioni | 672,85 | | | |
| | | | | | |
| | totale (D) | - 672,85 | - | | |
| 24 | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| a | <i>Proventi straordinari</i> | | | | |
| b | Proventi da permessi di costruire | - | | | |
| c | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | - | | | |
| d | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 196.846,36 | | | |
| e | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 3.061,69 | | | |
| | <i>Altri proventi straordinari</i> | 66.120,58 | | | |
| | | | | | |
| | Totale proventi | 266.028,63 | - | | |
| 25 | <i>Oneri straordinari</i> | | | | |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | - | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 51.504,28 | | | |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 8.921,45 | | | |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 73.665,79 | | | |
| | | | | | |
| | Totale oneri | 134.091,52 | - | | |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2021 | 2020 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|--------------|------|----------------------------|---------------------------|
| | Totale (E) (E20-E21) | 131.937,11 | - | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | - 217.561,33 | - | | |
| 26 | Imposte (*) | 191.735,19 | | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendivo della quota di pertinenza di terzi) | - 409.296,52 | - | 23 | 23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | - 409.296,52 | - | | |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | - | - | | |

| | 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 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | A | A |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI <u>Immobilizzazioni immateriali</u> costi di impianto e di ampliamento costi di ricerca sviluppo e pubblicità diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno concessioni, licenze, marchi e diritti simile avviamento immobilizzazioni in corso ed acconti altre | - - 43.237,48 87,00 - 59.606,29 76.812,52 | - - BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 | BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 | BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 179.743,29 | - | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> Beni demaniali Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali | 36.458.753,53 - 10.744.875,71 25.713.877,82 - | - | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) Terreni a <i>di cui in leasing finanziario</i> Fabbricati a <i>di cui in leasing finanziario</i> Impianti e macchinari a <i>di cui in leasing finanziario</i> Attrezzature industriali e commerciali Mezzi di trasporto Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 50.689.853,70 11.532.175,35 - 37.511.106,85 847.901,38 - 400.448,79 220.428,70 32.676,50 128.440,48 - 16.675,65 6.244.677,53 | - BII1 BII2 BII3 BII5 | BII1 BII2 BII3 BII5 | BII1 BII2 BII3 BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 93.393.284,76 | - | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i> 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i> 3 Altri titoli | 7.126.649,16 - 288,00 7.126.361,16 14,00 14,00 - - - - 7.126.663,16 | - BIII1 BIII1a BIII1b - BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 | BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 | BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 7.126.663,16 | - | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 100.699.691,21 | - | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE <u>Rimanenze</u> | 2.154,00 | - | CI | CI |
| II | <u>Crediti (2)</u> 1 Crediti di natura tributaria a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> b <i>Altri crediti da tributi</i> c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> 2 Crediti per trasferimenti e contributi a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>verso altri soggetti</i> 3 Verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti a <i>verso l'erario</i> b <i>per attività svolta per c/terzi</i> c <i>altri</i> | 39.611,93 - 39.611,93 - 7.471.554,54 7.471.475,34 - - 79,20 679.671,56 150.339,37 1.511,00 2.285,97 146.542,40 | - - - - - - CII3 | | |
| | Totale crediti | 8.341.177,40 | - | | |

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2021 | 2020 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-----------------------|------|----------------------------|---------------------------|
| 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 immobilizzazioni | | - | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 3.535.198,02 | | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 3.535.198,02 | - | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 31.748,00 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 7,00 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | | | |
| Totale disponibilità liquide | | 3.566.953,02 | - | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | | 11.910.284,42 | - | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 15.050,01 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 96.633,44 | | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | 111.683,45 | - | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | | 112.721.659,08 | - | | |

(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 indosponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2021 | 2020 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|-----------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | | | |
| Fondo di dotazione | | 964.939,39 | | AI | AI |
| Riserve | | 77.602.883,22 | - | | |
| a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b da capitale | | - | | All, AIII | All, AIII |
| c da permessi di costruire | | - | | | |
| d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | | 74.572.781,71 | | | |
| e altre riserve indisponibili | | 3.010.486,02 | | | |
| f altre riserve disponibili | | 19.615,49 | | | |
| Risultato economico dell'esercizio | | - 409.296,52 | | AIX | AIX |
| Risultati economici di esercizi precedenti | | - 1.110.326,38 | | | |
| Riserve negative per beni indisponibili | | - 1.574.043,50 | | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 75.474.156,21 | - | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | - | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | - | | | |
| Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | - | - | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 75.474.156,21 | - | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 per trattamento di quiescenza | | - | | B1 | B1 |
| 2 per imposte | | - | | B2 | B2 |
| 3 altri | | 127.545,55 | | B3 | B3 |
| 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | 844,00 | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 128.389,55 | - | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 839.439,66 | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 Debiti da finanziamento | | 669.645,90 | | | |
| a prestiti obbligazionari | | - | | D1e D2 | D1 |
| b v/ altre amministrazioni pubbliche | | 653.653,90 | | | |
| c verso banche e tesoriere | | 15.992,00 | | D4 | D3 e D4 |
| d verso altri finanziatori | | - | | D5 | |
| 2 Debiti verso fornitori | | 1.885.856,86 | | D7 | D6 |
| 3 Acconti | | 3.223,00 | | D6 | D5 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | | 365.237,59 | | | |
| a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | - | | D9 | D8 |
| b altre amministrazioni pubbliche | | 131.741,71 | | D10 | D9 |
| c imprese controllate | | - | | | |
| d imprese partecipate | | - | | | |
| e altri soggetti | | 233.495,88 | | | |
| 5 altri debiti | | 1.261.343,95 | | - | D12,D13,D14 |
| a tributari | | 274.096,01 | | | D11,D12,D13 |
| b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | 133.218,74 | | | |
| c per attività svolta per c/terzi (2) | | 3.176,17 | | | |
| d altri | | 850.853,03 | | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 4.185.307,30 | - | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Ratei passivi | | 294.180,20 | | | |
| Risconti passivi | | 31.800.186,16 | | E | E |
| 1 Contributi agli investimenti | | 31.728.761,08 | | E | E |
| a da altre amministrazioni pubbliche | | 30.526.886,88 | | | |
| b da altri soggetti | | 1.201.874,20 | | | |
| 2 Concessioni pluriennali | | 35.520,08 | | | |
| 3 Altri risconti passivi | | 35.905,00 | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 32.094.366,36 | - | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 112.721.659,08 | - | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | 6.304.225,81 | | | |
| 2) beni di terzi in uso | | 2.283,00 | | | |
| 3) beni dati in uso a terzi | | 2.115.811,05 | | | |
| 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 | | 8.422.319,86 | - | | |

(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)