

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.883.020	11.676.061		
2	Proventi da fondi perequativi	10.336	1.200.832		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	36.703.510	24.430.984		
a	Proventi da trasferimenti correnti	34.447.673	22.345.946		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.183.343	1.972.656		E20c
c	Contributi agli investimenti	72.494	112.382		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.977.768	5.287.357	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	331.708	275.238		
b	Ricavi della vendita di beni	6.314	1.441		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.639.746	5.010.678		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5	51	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.895	7.313	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	34.967	43.119	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.917.296	3.774.616	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		58.547.797	46.420.333		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.106.725	927.748	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	22.225.977	21.811.734	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	628.375	578.482	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	15.507.917	8.956.844		
a	Trasferimenti correnti	15.388.295	8.492.778		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	10.000	65.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	109.622	399.066		
13	Personale	7.292.221	7.778.645	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.566.351	5.860.287	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	855.491	679.492	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.891.114	5.174.998	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.952	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.799.794	5.797	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	102	3.006	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.317.572	92.864	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.292.454	424.070	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		57.937.694	46.427.668		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		610.103	7.335		
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	10.935	11.035	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.935	11.035		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	292.958	316.849	C17	C17
a	Interessi passivi	275.363	308.296		
b	Altri oneri finanziari	17.595	8.553		
Totale oneri finanziari		292.958	316.849		
totale (C)		282.023	305.814		
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	600.782	3.522.724	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	617.835		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	552.275	2.894.857		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	48.507	10.032		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		600.782	3.522.724		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	647.742	4.099.582	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	616.799	4.099.581		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	2.419	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	28.524	1		E21d
totale oneri		647.742	4.099.582		
Totale (E) (E20-E21)		46.960	576.858		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		281.120	890.007		
26	Imposte (*)	288.847	317.263	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		7.727	1.207.270	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	7.727	1.207.270		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	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	683	531	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	683	531		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	2.101.556	2.461.915	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	166	137	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	614.412	529.836	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.997	1.167	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.363.419	1.835.088	BI6	BI6
9	altre	111.562	95.687	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.101.556	2.461.915		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	183.982.755	175.911.067		
	Beni demaniali	111.727.233	104.564.603		
1.1	Terreni	9.116	9.116		
1.2	Fabbricati	6.823	6.966		
1.3	Infrastrutture	111.711.294	104.548.521		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.890.160	71.346.464		
2.1	Terreni	6.127.084	6.127.085	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	42.062.601	40.774.483		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	272.634	287.787	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	196.066	170.462	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.992.087	2.700.240		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	93.751	90.177		
2.7	Mobili e arredi	108.212	117.015		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.9	Diritti reali di godimento	0			
2.99	Altri beni materiali	37.725	44.729		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.365.362	21.034.486	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	183.982.755	175.911.067		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.737.611	2.507.125	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.975	2.025	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.735.636	2.505.100		
2	Crediti verso	1	1	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0	0	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1	1	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	529.000	529.000	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.266.612	3.036.126		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	189.350.923	181.409.108		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	266.852	249.558	CI	CI
	Totale	266.852	249.558		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	245.067	496.002		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	245.067	125.119		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	370.883		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	23.534.388	21.035.074		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.423.906	20.618.768		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	0	0	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	110.482	416.306		
3	Verso clienti ed utenti	2.372.889	1.898.672	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.745.107	1.197.699	CII5	CII5

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	a verso l'erario	30.329	19.554		
	b per attività svolta per c/terzi	0	0		
	c altri	1.714.778	1.178.145		
	Totale crediti	27.897.451	24.627.447		
	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				
IV	1 Conto di tesoreria	9.966.830	8.192.620		
	a Istituto tesoriere	9.966.830	8.192.620		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	322.085	1.189.721	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	1.773	1.404	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	10.290.688	9.383.745		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.454.991	34.260.750		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	125.748	116.174	D	D
IV	2 Risconti attivi	30.339	28.048	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	156.087	144.222		
	TOTALE DELL'ATTIVO	227.962.684	215.814.611		

(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)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	52.501	52.501	AI	AI
II	Riserve	89.959.803	89.461.650		
	da risultato economico di esercizi precedenti	0		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	89.151.938	89.151.938		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	807.865	309.712		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.727	-1.207.270	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.597.104	7.818.394	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0			
Totale Patrimonio netto di gruppo		96.601.681	96.125.275		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		0	0		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	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⁾		96.601.681	96.125.275		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	297	B2	B2
3	altri	1.948.946	31.227	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	121.246	771.165		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.070.192	802.689		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		386.894	398.578	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		386.894	398.578		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	7.907.824	8.868.631		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	577.174	678.974	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.330.650	8.189.657	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.177.247	12.591.257	D7	D6
3	Acconti	667	12.559	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.609.674	4.455.436		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	337.544	4.213.228		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	2.668	16.591	D10	D9
e	altri soggetti	1.269.462	225.617		
5	altri debiti	2.676.220	1.617.778	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	157.219	288.334		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	178.812	181.464		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.111	2.822		
d	altri	2.338.078	1.145.158		
TOTALE DEBITI (D)		26.371.632	27.545.661		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			0		
I	Ratei passivi	828.018	344.347	E	E
II	Risconti passivi	101.704.267	90.598.061	E	E
1	Contributi agli investimenti	101.367.090	88.522.049		
a	da altre amministrazioni pubbliche	92.476.581	79.932.475		
b	da altri soggetti	8.890.509	8.589.574		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	337.177	2.076.012		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		102.532.285	90.942.408		
TOTALE DEL PASSIVO		227.962.684	215.814.611		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.680.053	12.314.085		
	2) beni di terzi in uso	2.934	786		
	3) beni dati in uso a terzi	137.643	0		

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.471.493	1.095.334		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese	0	1.350.013		
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.292.124	14.760.218		

(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