

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	10.421.495	10.125.493		
2	Proventi da fondi perequativi	1.834.760	4.804.290		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.445.709	4.004.950		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.457.426	3.817.211		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	242.980	183.299		E20c
c	Contributi agli investimenti	745.303	4.440		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.355.636	11.092.364	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	889.080	2.837.291		
b	Ricavi della vendita di beni	10.427	12.359		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.456.129	8.242.714		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-422.739	-557	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.485.614	971.025	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.320.823	5.076.400	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		35.441.298	36.073.965		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.738.023	1.393.545	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.591.952	13.256.224	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	705.658	889.571	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.639.902	4.762.163		
a	Trasferimenti correnti	3.518.276	4.010.712		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	615.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	121.626	136.451		
13	Personale	9.038.834	8.672.707	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.022.165	6.956.833	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	745.036	632.822	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.826.323	5.734.346	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	450.806	589.665	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-52.581	-5.668	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	218.010	65.710	B12	B12
17	Altri accantonamenti	253.200	93.368	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	744.105	1.228.263	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		37.899.268	37.312.716		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.457.970	-1.238.751		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	528.007	528.007	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	528.007	528.007		
20	Altri proventi finanziari	129.743	95.031	C16	C16
Totale proventi finanziari		657.750	623.038		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	721.650	739.852	C17	C17
a	Interessi passivi	581.879	628.128		
b	Altri oneri finanziari	139.771	111.724		
Totale oneri finanziari		721.650	739.852		
totale (C)		-63.900	-116.814		
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					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	982.421	1.069.124	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.880.747	1.282.735		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.492.118	899.723		E20c
e	Altri proventi straordinari	424.475	427.817		
totale proventi		5.779.761	3.679.399		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	703.092	298.871		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	48.964	0		E21d
totale oneri		752.056	298.871		
Totale (E) (E20-E21)		5.027.705	3.380.528		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.505.835	2.024.963		
26	Imposte (*)	487.453	384.191	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.018.382	1.640.772	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.018.382	1.640.772		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	0		

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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento	4.773	0	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	322.909	263.489	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	66.213	137.408	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35.443	37.362	B14	B14
5	avviamento	509.307	4.030	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.324.440	361.242	B16	B16
9	altre	980.200	3.120.657	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.243.285	3.924.188		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	63.903.648	75.404.262		
1.1	Terreni	1.592.947	1.522.777		
1.2	Fabbricati	21.962.995	32.736.240		
1.3	Infrastrutture	40.347.706	41.145.245		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	101.275.164	91.918.188		
2.1	Terreni	25.705.186	25.467.660	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	59.509.225	60.677.889		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	4.773.525	4.450.195	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.020.663	864.810	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	77.959	75.957		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	30.726	45.974		
2.7	Mobili e arredi	166.009	170.917		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	9.991.871	164.786		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.420.378	7.538.223	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	174.599.190	174.860.673		
IV 1	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
a	Partecipazioni in imprese controllate	33.877.085	33.869.439	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	0	284.716	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	0	590	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	33.877.085	33.584.133		
a	altre amministrazioni pubbliche	506.672	495.453	BIII2	BIII2
b	imprese controllate	0	0	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0	0	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0	0	BIII2c	BIII2c
3	Altri titoli	506.672	495.453	BIII2c BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	127.332	95.506	BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	213.353.564	213.245.259		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	2.934.487	3.304.965		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.184.525	1.483.005		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.147.447	1.353.542		
c	Crediti da Fondi perequativi	37.078	129.463		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.647.597	3.902.628		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	4.635.288	3.896.928		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	12.309	5.700		
3	Verso clienti ed utenti	4.107.487	4.068.425	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.464.279	1.918.430	CII5	CII5
a	verso l'erario	178.800	239.647		
b	per attività svolta per c/terzi	69.121	12.472		
c	altri	1.216.358	1.666.311		
	Totale	11.403.888	11.372.488		
III 1	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
2	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV 1	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
a	Conto di tesoreria	23.280.273	20.333.901		
b	Istituto tesoriere presso Banca d'Italia	23.280.273	20.333.901		CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	4.477.973	2.578.858	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.590	5.826	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	3.147.996		
	Totale disponibilità liquide	27.759.836	26.066.581		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	42.098.211	40.744.034		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	56.886	8.077	D	D
2	Risconti attivi	109.238	116.545	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	166.124	124.622		
	TOTALE DELL'ATTIVO	255.617.899	254.113.915		

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	13.317.994	13.317.994	AI	AI
II	Riserve	186.242.643	184.446.264		
b	da capitale	2.002.221	2.002.221	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.825.312	11.817.736		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	144.358.897	146.830.381		
e	altre riserve indisponibili	24.584.729	23.795.926		
f	altre riserve disponibili	2.471.484	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.018.382	1.640.772	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.297.044	-2.316.813	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		200.281.975	197.088.217		
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) ⁽⁹⁾		200.281.975	197.088.217		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	2.755.479	2.531.466	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.755.479	2.531.466		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		668.494	621.674	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		668.494	621.674		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	18.747.814	25.077.044		
a	prestiti obbligazionari	2.623.286	2.676.047	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	446.739		
c	verso banche e tesoriere	2.365.044	5.259.009	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.759.484	16.695.249	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.068.927	3.908.523		
3	Acconti	62.914	1.047.640		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.627.264	2.576.447		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	599.181	387.874		
c	imprese controllate	132.033	0	D9	D8
d	imprese partecipate	72.625	232.512	D10	D9
e	altri soggetti	823.425	1.956.061		
5	Altri debiti	2.782.079	4.595.019	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	450.435	795.873		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	208.981	296.013		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	200	0		
d	altri	2.122.463	3.503.133		
TOTALE DEBITI (D)		33.288.998	37.204.673		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		447.949	491.883	E	E
Risconti passivi		18.175.004	16.176.002	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.471.037	10.841.870		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.402.539	5.610.998		
b	da altri soggetti	4.068.498	5.230.872		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	4.703.967	5.334.132		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.622.953	16.667.885		
TOTALE DEL PASSIVO		255.617.899	254.113.915		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		11.529.831	7.404.135		
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		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.529.831	7.404.135		