

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	3.432.215,58	3.131.530,49		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.764.035,41	4.299.158,51		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.100.466,41	2.987.400,51		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	991.495,90	1.016.452,87		E20c
c	Contributi agli investimenti	672.073,10	295.305,13		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.814.720,84	2.969.167,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	461.918,46	359.683,55		
b	Ricavi della vendita di beni	1.653.544,95	1.950.717,87		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	699.257,43	658.765,94		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 423,00	- 282,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5,00	6,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	432.705,01	323.626,81	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.443.258,84	10.723.207,17		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	252.011,81	242.559,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.243.623,36	4.099.457,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	41.323,06	33.363,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	581.300,23	835.539,50		
a	Trasferimenti correnti	381.516,66	727.341,21		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	24.350,89	2.479,83		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	175.432,68	105.718,46		
13	Personale	3.048.998,80	2.987.190,44	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.058.321,12	2.782.475,62	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	68.252,62	66.993,24	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.742.450,14	2.668.884,30	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	247.618,36	46.598,08	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 100,00	38,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	26.588,75	10.147,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	28.423,37	2.544,96	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	401.941,93	351.858,84	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.682.432,43	11.345.174,81		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 239.173,59	- 621.967,64		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	210.806,72	270.535,22	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	17,00	17,00		
c	da altri soggetti	210.789,72	270.518,22		
20	Altri proventi finanziari	6.857,53	2.626,83	C16	C16
Totale proventi finanziari		217.664,25	273.162,05		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3,00	20,00	C17	C17
a	Interessi passivi	2,00	19,00		
b	Altri oneri finanziari	1,00	1,00		
Totale oneri finanziari		3,00	20,00		
totale (C)		217.661,25	273.142,05		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	672,85	D19	D19
totale (D)		-	672,85		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	8.820,00	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	223.326,03	196.846,36		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	12.680,00	3.061,69		E20c
d	Altri proventi straordinari	70.478,42	66.120,58		
totale proventi		315.304,45	266.028,63		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	108.690,06	51.504,28		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	9.054,16	8.921,45		E21a
c	Altri oneri straordinari	109.256,99	73.665,79		E21d
totale oneri		227.001,21	134.091,52		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	88.303,24	131.937,11		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	66.790,90	- 217.561,33		
26	Imposte (*)	196.972,62	191.735,19	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 130.181,72	- 409.296,52	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 130.181,72	- 409.296,52		
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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<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	27.095,12	43.237,48	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	160,00	87,00	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	2.712,86	59.606,29	BI6	BI6
	9 altre	148.350,18	76.812,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	178.318,16	179.743,29		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	35.998.282,42	36.458.753,53		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	10.671.983,35	10.744.875,71		
	1.3 Infrastrutture	25.326.299,07	25.713.877,82		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	54.065.818,58	50.689.853,70		
	2.1 Terreni	12.489.356,35	11.532.175,35	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	39.636.060,98	37.511.106,85		
III	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	1.019.917,25	847.901,38	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commercial	443.531,22	400.448,79	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	316.992,23	220.428,70		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29.419,87	32.676,50		
	2.7 Mobili e arred	110.774,66	128.440,48		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	19.766,02	16.675,65		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.163.402,03	6.244.677,53	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	93.227.503,03	93.393.284,76		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	7.337.808,04	7.126.649,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	288,00	288,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.337.520,04	7.126.361,16		
	2 Crediti versc	14,00	14,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	14,00	14,00		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.337.822,04	7.126.663,16		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	100.743.643,23	100.699.691,21		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.869,00	2.154,00	CI	CI
II	Totale	1.869,00	2.154,00		
	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	58.362,67	39.611,93		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	58.362,67	39.611,93		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.754.502,94	7.471.554,54		
	a verso amministrazioni pubbliche	7.730.066,76	7.471.475,34		
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII2 CII3
	d verso altri soggetti	24.436,18	79,20		
	3 Verso clienti ed utenti	609.732,48	679.671,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	244.544,76	150.339,37	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.208,00	1.511,00		
	b per attività svolta per c/terzi	1.398,00	2.285,97		
	c altri	241.938,76	146.542,40		
	Totale crediti	8.667.142,85	8.341.177,40		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	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 immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.039.162,69	3.535.198,02		
	a Istituto tesoriere	3.039.162,69	3.535.198,02		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	38.470,00	31.748,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	10,00	7,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	3.077.642,69	3.566.953,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.746.654,54	11.910.284,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	6.762,30	15.050,01	D	D
	2 Risconti attivi	106.633,82	96.633,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	113.396,12	111.683,45		
	TOTALE DELL'ATTIVO	112.603.693,89	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 indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	964.939,39	964.939,39	AI	AI
	Riserve	76.774.299,04	77.602.883,22		
	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	-	-		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	73.530.919,05	74.572.781,71		
	altre riserve indisponibili	3.226.624,90	3.010.486,02		
	altre riserve disponibili	16.755,09	19.615,49		
	Risultato economico dell'esercizio	- 130.181,72	- 409.296,52	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	- 1.267.901,65	- 1.110.326,38		
	Riserve negative per beni indisponibili	- 465.604,44	- 1.574.043,50		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	75.875.550,62	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)	75.875.550,62	75.474.156,21		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	per imposte	-	-	B2	B2
	altri	160.233,74	127.545,55	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.037,00	844,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	161.270,74	128.389,55		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	776.994,33	839.439,66	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	776.994,33	839.439,66		
	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	554.855,04	669.645,90		
	a prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	536.393,04	653.653,90		
	c verso banche e tesoriere	15.062,00	15.992,00	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	3.400,00	-	D5	
	2 Debiti verso fornitori	1.600.294,11	1.885.856,86	D7	D6
	3 Acconti	2,00	3.223,00	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	366.130,42	365.237,59		
I II 1 a b c d e 5 a b c d	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
	b altre amministrazioni pubbliche	81.097,32	131.741,71		
	c imprese controllate	-	-	D9	D8
	d imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e altri soggetti	285.033,10	233.495,88		
	5 altri debiti	1.107.946,50	1.261.343,95	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	221.490,11	274.096,01		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	132.640,22	133.218,74		
	c per attività svolta per c/terzi (2)	10.711,21	3.176,17		
	d altri	743.104,96	850.853,03		
	TOTALE DEBITI (D)	3.629.228,07	4.185.307,30		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	365.262,81	294.180,20	E	E
	Risconti passivi	31.795.387,32	31.800.186,16	E	E
	1 Contributi agli investimenti	31.745.136,25	31.728.761,08		
	a da altre amministrazioni pubbliche	30.117.683,36	30.526.886,88		
	b da altri soggetti	1.627.452,89	1.201.874,20		
	2 Concessioni pluriennali	42.720,07	35.520,08		
	3 Altri risconti passivi	7.531,00	35.905,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.160.650,13	32.094.366,36		
	TOTALE DEL PASSIVO	112.603.693,89	112.721.659,08		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	11.430.967,65	6.304.225,81		
	2) beni di terzi in uso	-	2.283,00		
	3) beni dati in uso a terzi	1.204.354,80	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	12.635.322,45	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)