

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	2.315.452,01	2.768.195,58		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.027.299,48	1.737.449,32		
a	Proventi da trasferimenti correnti	962.117,82	791.419,22		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	758.040,98	747.272,54		E20c
c	Contributi agli investimenti	307.140,68	198.757,56		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.010.010,16	3.282.325,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	584.537,61	387.138,45		
b	Ricavi della vendita di beni	738.359,75	719.294,33		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.687.112,80	2.175.892,31		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	202,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	303,00	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	202.180,00	93.945,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	368.732,12	450.412,81	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.923.370,77	8.332.125,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	595.006,39	531.163,67	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.539.944,47	2.298.827,57	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	156.573,81	146.977,65	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	775.743,37	803.386,22		
a	Trasferimenti correnti	759.026,81	789.459,06		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.000,00	11.919,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	11.716,56	2.008,16		
13	Personale	2.549.399,20	2.398.895,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.892.769,49	1.831.768,77	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	150.008,38	146.446,74	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.671.806,05	1.607.348,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	70.955,06	77.973,12	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	53.309,00	13.234,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.030,00	25.091,64	B12	B12
17	Altri accantonamenti	9.006,00	9.030,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	129.748,77	92.455,65	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.595.912,50	8.124.362,37		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		327.458,27	207.763,43		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	183.990,00	284.864,00	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	18,00	18,00		
c	da altri soggetti	183.972,00	284.846,00		
20	Altri proventi finanziari	8.594,56	7.107,67	C16	C16
Totale proventi finanziari		192.584,56	291.971,67		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.758,00	7.671,00	C17	C17
a	Interessi passivi	5.372,00	3.887,00		
b	Altri oneri finanziari	2.386,00	3.784,00		
Totale oneri finanziari		7.758,00	7.671,00		
totale (C)		184.826,56	284.300,67		
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	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	199.031,21	176.415,74		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	2.397,00	1.641,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	2,00	4,00		
totale proventi		201.430,21	178.060,74		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	43.245,08	54.349,93		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	3.442,00	7.420,00		E21a
c	Altri oneri straordinari	9,00	2,00		E21d
totale oneri		46.696,08	61.771,93		
Totale (E) (E20-E21)		154.734,13	116.288,81		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		667.018,96	608.352,91		
26	Imposte (*)	125.743,95	168.524,28	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		541.275,01	439.828,63	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	541.275,01	439.828,63		
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	4.716,00	1.942,00	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.813,00	11.164,00	BI4	BI4
	5 avviamento	67.994,00	72.850,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	34.310,47	126.781,65	BI6	BI6
	9 altre	24.118,00	50.999,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	146.951,47	263.736,65		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.831.476,41	8.836.789,37		
	1.1 Terreni	934.420,83	928.783,91		
	1.2 Fabbricati	243.307,16	201.017,74		
	1.3 Infrastrutture	7.653.748,42	7.706.987,72		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.715.346,46	45.092.345,01		
	2.1 Terreni	6.174.819,22	6.175.048,22	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	29.069.706,68	29.722.685,49		
III	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	5.036.560,20	4.857.597,68	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	667.003,84	624.042,78	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	244.442,60	180.711,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.988,08	54.241,52		
	2.7 Mobili e arredi	435.501,83	395.033,06		
	2.8 Infrastrutture	2.450.906,45	2.496.228,17		
	2.99 Altri beni materiali	593.417,56	586.757,09		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.503.952,33	2.041.216,73	BI15	BI15
IV	Totale immobilizzazioni materiali	57.050.775,20	55.970.351,11		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.045.107,01	2.045.106,98	BI111	BI111
	a imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	2.045.002,02	2.045.001,99	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	104,99	104,99		
	2 Crediti verso	10,00	10,00	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	10,00	10,00		
	b imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	-	-	BI112c	BI112c
	3 Altri titoli	52,00	52,00	BI113	BI113
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.045.169,01	2.045.168,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.242.895,68	58.279.256,74		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	291.828,00	238.820,00	CI	CI
	Totale	291.828,00	238.820,00		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	129.941,52	124.924,90		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	129.941,52	124.924,90		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.779.551,88	3.236.851,73		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.779.458,88	3.236.796,73		
II	b imprese controllate	-	-	CI13	CI13
	c imprese partecipate	-	-		
	d verso altri soggetti	93,00	55,00		
	3 Verso clienti ed utenti	1.329.921,28	1.301.971,96	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	1.272.856,06	1.098.944,57	CI15	CI15
	a verso l'erario	127.750,00	104.356,00		
	b per attività svolta per c/terzi	-	422,00		
	c altri	1.145.106,06	994.166,57		
	Totale crediti	7.512.270,74	5.762.693,16		
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
	2 altri titoli	-	-	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.992.207,84	2.884.723,20		
	a Istituto tesoriere	1.992.207,84	2.884.723,20		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	767.180,00	745.752,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	11.756,00	6.943,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.771.143,84	3.637.418,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.575.242,58	9.638.931,36		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	6.669,00	6.962,00	D	D
	2 Risconti attivi	58.506,36	53.042,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	65.175,36	60.004,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO	69.883.313,62	67.978.192,87		

(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					
I	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	10.225.449,61	10.225.449,61	AI	AI
	Riserve	20.626.925,77	20.240.199,87		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	7.129.248,26	7.129.248,26	AI, AIII	AI, AIII
b	da permessi di costruire	1.651.489,82	1.549.723,69		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	10.832.269,48	10.805.616,47		
d	altre riserve indisponibili	1.013.918,21	755.611,45		
e	altre riserve disponibili	-	-		
f	Risultato economico dell'esercizio	541.275,01	439.828,63	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	1.808.074,44	1.669.035,29		
IV	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	33.201.724,83	32.574.513,40		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.201.724,83	32.574.513,40		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	87.588,00	117.679,64	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	743,00	605,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	88.331,00	118.284,64		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		638.076,39	582.457,51	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	638.076,39	582.457,51		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.184.512,50	1.185.303,32		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.013.110,50	1.086.950,32		
c	verso banche e tesoriere	171.402,00	98.353,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.664.917,99	1.716.622,23	D7	D6
3	Acconti	3.177,00	3.177,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	508.603,30	1.039.284,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	469.700,55	1.016.613,32		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	38.902,75	22.671,55		
5	altri debiti	962.012,46	966.397,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	233.214,93	110.445,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	53.475,00	49.375,80		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	675.322,53	806.576,08		
	TOTALE DEBITI (D)	5.323.223,25	4.910.784,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	142.402,43	140.250,01	E	E
II	Risconti passivi	30.489.555,72	29.651.902,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	30.265.226,87	29.424.885,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.900.683,36	29.077.136,48		
b	da altri soggetti	364.543,51	347.749,14		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	224.328,85	227.016,95		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	30.631.958,15	29.792.152,58		
	TOTALE DEL PASSIVO	69.883.313,62	67.978.192,87		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.019.365,08	3.120.521,23		
	2) beni di terzi in uso	1.562.570,00	1.564.821,00		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	7.113,00	21.498,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.589.048,08	4.706.840,23		

(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)