

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	4.181.980,09	4.331.733,04		
2	Proventi da fondi perequativi	1.157.212,75	1.142.006,88		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.039.464,04	1.755.636,79		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	840.686,41	1.607.614,88		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	198.777,63	148.021,91		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.967.273,22	2.675.595,35	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	548.587,08	376.548,09		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	627.033,63	770.834,02		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.791.652,51	1.528.213,24		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.442.981,34	944.373,29	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		10.788.911,44	10.849.345,35		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.837,43	151.828,77	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.621.496,31	6.247.932,94	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	73.346,38	79.467,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	972.966,26	811.585,90		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	960.951,54	803.220,72		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	12.014,72	8.365,18		
13	Personale	2.138.353,84	2.017.564,49	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.267.801,64	2.157.279,71	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.906,67	31.906,67	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.529.188,63	1.529.399,63	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	706.706,34	595.973,41	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	172.324,47	85.924,94	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	261.324,09	348.315,80	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.642.450,42	11.899.899,96		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.853.538,98	- 1.050.554,61		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	346.662,14	301.062,60	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	346.662,14	301.062,60		
20	Altri proventi finanziari	2,93	9,06	C16	C16
Totale proventi finanziari		346.665,07	301.071,66		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	25.756,65	29.382,30	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	25.756,65	29.382,30		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		25.756,65	29.382,30		
totale (C)		320.908,42	271.689,36		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazion	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	156.500,00	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.440,00	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.397.771,40	646.063,86		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	104.557,69	32.241,69		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	66.740,40	44.345,08		
totale proventi		2.727.009,49	722.650,63		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	305.756,93	364.486,37		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	3.121,43		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		305.756,93	367.607,80		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	2.421.252,56	355.042,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	888.622,00	- 423.822,42		
26	Imposte (*)	157.850,80	135.664,80	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	730.771,20	- 559.487,22	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	730.771,20	- 559.487,22		
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	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	239.218,17	271.124,84	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	239.218,17	271.124,84		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	14.026.006,93	14.680.568,37		
1.1	Terreni	814.472,30	814.472,30		
1.2	Fabbricati	1.202.639,86	1.250.970,62		
1.3	Infrastrutture	12.008.894,77	12.615.125,45		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.578.376,74	28.452.646,93		
2.1	Terreni	6.135.411,39	6.135.411,39	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	20.371.291,27	21.168.693,94		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	64.079,08	77.049,52	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	91.539,91	115.220,81	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	621,00	125,00		
2.7	Mobili e arred	381,60	436,12		
2.8	Infrastrutture	824.299,77	863.780,60		
2.99	Altri beni materiali	90.752,72	91.929,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	11.787.896,66	10.167.645,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.392.280,33	53.300.860,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.409.441,50	2.409.441,50	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.409.441,50	2.409.441,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti versc	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.409.441,50	2.409.441,50		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.040.940,00	55.981.426,65		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.046.774,97	1.059.500,18		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.046.222,90	1.024.697,88		
c	Crediti da Fondi perequativi	552,07	34.802,30		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.243.233,45	1.090.978,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.241.649,45	1.070.834,00		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	1.584,00	20.144,90		
3	Verso clienti ed utenti	877.098,93	958.646,32	CI1	CI1
4	Altri Crediti	161.982,71	1.057.773,73	CI5	CI5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	24.943,93	11.272,39		
c	altri	137.038,78	1.046.501,34		
	Totale crediti	3.329.090,06	4.166.899,13		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>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	5.983.382,86	3.812.413,35		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	5.983.382,86	3.812.413,35		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	1.150.158,94	491.273,26	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	130,00	80,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	7.133.671,80	4.303.766,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.462.761,86	8.470.665,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	66.503.701,86	64.452.092,39		

(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	11.747.001,34	11.747.001,34	AI	AI
II	Riserve	41.584.844,20	43.116.627,95		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	273.986,53	250.005,96		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	41.290.710,67	42.851.736,97		
d	altre riserve indisponibili	-	14.885,02		
e	altre riserve disponibili	20.147,00	-		
f	Risultato economico dell'esercizio	730.771,20	- 559.487,22	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	- 560.925,22	-		
IV	Riserve negative per beni indisponibili	- 307.089,28	- 2.072.138,08		
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	53.194.602,24	52.232.003,99		
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)		53.194.602,24	52.232.003,99		
B) FONDI PER RISCHI ED ONER					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	217.300,33	189.469,84	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	217.300,33	189.469,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		11.007,00	10.325,50	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		11.007,00	10.325,50		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.241.162,52	1.760.179,77		
a	prestiti obbligazionari	67.500,00	202.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.173.662,52	1.557.679,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.334.532,50	2.791.388,71	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.131.318,62	826.360,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	465.069,21	303.062,26		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	666.249,41	523.298,61		
5	altri debiti	477.556,87	589.162,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	65.626,44	81.235,41		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.207,35	11.088,70		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	400.723,08	496.838,83		
	TOTALE DEBITI (D)	6.184.570,51	5.967.092,29		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	164.085,76	150.865,29	E	E
II	Risconti passivi	6.732.136,02	5.902.335,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.060.511,77	4.567.852,11		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.060.511,77	4.567.852,11		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	1.392.690,99	1.207.014,99		
3	Altri risconti passivi	278.933,26	127.468,38		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	6.896.221,78	6.053.200,77		
TOTALE DEL PASSIVO		66.503.701,86	64.452.092,39		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	5.041.696,33	3.369.421,10		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	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	5.041.696,33	3.369.421,10		

(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)