

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	25.759.607	25.973.519		
2	Proventi da fondi perequativi	7.935.454	7.899.912		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	23.428.725	27.706.054		
a	Proventi da trasferimenti correnti	20.568.758	23.923.273		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.859.967	3.782.781		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.212.662	28.823.132	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.568.725	2.140.249		
b	Ricavi della vendita di beni	6.101.220	4.621.552		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	23.542.717	22.061.331		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	11.103	1.357	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	50.117	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.397.967	3.682.327	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.348.055	8.684.669	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		103.093.573	102.821.087		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.661.523	5.345.949	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	51.811.926	47.599.082	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.081.290	1.036.890	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.217.865	5.563.004		
a	Trasferimenti correnti	5.217.865	5.463.004		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	100.000		
13	Personale	23.340.609	22.537.623	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.560.911	14.551.865	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.350.596	1.449.997	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.938.051	9.536.704	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	78.159	19.350	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	194.105	3.545.814	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-137.408	-8.531	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	82.281	56.830	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.447	160.767	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.166.233	2.616.045	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		101.787.677	99.459.524		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.305.896	3.361.563		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	113.930	133.973	C16	C16
Totale proventi finanziari		113.930	133.973		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	828.022	744.701	C17	C17
a	Interessi passivi	556.732	453.942		
b	Altri oneri finanziari	271.290	290.759		
Totale oneri finanziari		828.022	744.701		
totale (C)		-714.092	-610.728		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	478.373	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	478.373		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	370.000	300.000	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.250.982	2.049.320		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0	211.547		E20c
d	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		5.620.982	2.560.867		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.110.735	1.979.515		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	36.492	26.213		E21a
c	Altri oneri straordinari	2.093.711	1.747.567		E21d
d					
totale oneri		3.240.938	3.753.295		
Totale (E) (E20-E21)		2.380.044	-1.192.428		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.971.848	2.036.780		
26	Imposte (*)	1.226.892	1.557.405	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.744.956	479.375	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.634.660	395.325		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	110.296	84.050		

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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	3.279	3.528	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	477.584	476.640	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	156.165	98.812	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.949.444	1.736.863	BI3	BI3
5	avviamento	533.579	1.070.475	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	873.785	267.035	BI5	BI5
9	altre	7.361.117	7.524.498	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.354.953	11.177.851	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	77.926.468	78.596.148		
1.1	Terreni	1.933.896	1.914.114		
1.2	Fabbricati	7.249.368	7.399.609		
1.3	Infrastrutture	68.743.204	69.282.425		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	197.729.073	188.055.895		
2.1	Terreni	39.341.171	37.874.308	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	96.922.046	89.943.123		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	54.172.342	53.827.154	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	73.185	83.824		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.067.489	2.073.213	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	4.151.255	3.490.955		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	265.920	184.531		
2.7	Mobili e arredi	621.410	478.135		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	187.440	184.476		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.217.842	8.150.927	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	288.873.383	274.802.970		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.447.621	1.853.324	BI11	BI11
	a imprese controllate	0	1	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	240.338	231.335	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	1.207.283	1.621.988		
2	Crediti verso	3.223	3.224	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0	1.169	BI12a	BI12a
	b imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
	c imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
	d altri soggetti	3.223	2.055	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.450.844	1.856.548		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	301.679.180	287.837.369		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.358.412	1.184.652	CI	CI
	Totale	1.358.412	1.184.652		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.740.927	8.844.342		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	7.740.927	6.170.479		
	c Crediti da Fondi perequativi	0	2.673.863		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.211.184	11.283.230		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	13.615.236	10.180.386		
	b imprese controllate	29.240	22.068		CI2
	c imprese partecipate	76.228	36.367		
	d verso altri soggetti	1.490.480	1.044.409		
3	Verso clienti ed utenti	8.460.879	7.986.467	CI1	CI1
4	Altri Crediti	9.136.661	5.206.243	CI5	CI5
	a verso l'erario	787.481	287.980		
	b per attività svolta per c/terzi	95.771	115.890		
	c altri	8.253.409	4.802.373		
	Totale	40.549.651	33.320.282		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	4.517.160	4.530.792	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.517.160	4.530.792		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	37.197.406	29.012.198		
	a Istituito tesoriere	37.197.406	29.012.198		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	9.512.029	9.282.868	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.999	6.773	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	46.715.434	38.301.839		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	93.140.657	77.337.565		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	38.915	57.252	D	D
2	Risconti attivi	444.056	391.734	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	482.971	448.986		
	TOTALE DELL'ATTIVO	395.302.808	365.623.920		

(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				AI	AI
I	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
II	Riserve	198.093.601	196.661.787		
b	da capitale	0	0	All, AIII	All, AIII
c	da permessi di costruire	36.092	0		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	198.057.509	189.923.619		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0	6.738.168		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.634.660	395.325	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-5.091.296	-8.057.859	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-27.145.943	-25.344.518	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		167.491.022	163.654.735		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		405.695	295.400		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		295.399	211.350		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		110.296	84.050		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		405.695	295.400		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾		167.896.717	163.950.135		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	218.817	0	B1	B1
2	per imposte	417.561	433.487	B2	B2
3	altri	3.325.753	5.894.646	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.962.131	6.328.133		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.440.333	1.031.336	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.440.333	1.031.336		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	80.720.295	81.530.386		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	19.996.983	22.265.444	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	60.723.312	59.264.942	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.089.615	17.767.903		
3	Acconti	84.816	41.114		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.921.606	2.713.352		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	510.883	484.609		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	147.071	154.366	D10	D9
e	altri soggetti	2.263.652	2.074.377		
5	altri debiti	10.498.110	8.189.661	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.315.948	1.466.376		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.946.830	1.246.598		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	3.408.388	2.108.968		
d	altri	3.826.944	3.367.719		
TOTALE DEBITI (D)		114.314.442	110.242.416		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		627.951	762.497	E	E
Risconti passivi		107.061.234	83.309.403	E	E
1	Contributi agli investimenti	104.549.481	80.101.750		
a	da altre amministrazioni pubbliche	102.301.483	78.906.486		
b	da altri soggetti	2.247.998	1.195.264		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	2.511.753	3.207.653		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		107.689.185	84.071.900		
TOTALE DEL PASSIVO		395.302.808	365.623.920		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		18.004.337	34.752.396		
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		67.733	470.877		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.072.070	35.223.273		

(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