

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	52.380.851	53.132.585		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	222.838.405	197.515.385		
a	Proventi da trasferimenti correnti	195.851.636	165.363.567		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.896.813	1.467.742		E20c
c	Contributi agli investimenti	25.089.956	30.684.076		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.609.992	13.789.028	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.804.333	1.844.558		
b	Ricavi della vendita di beni	41.400	48.965		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.764.259	11.895.506		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	185.470	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	49.617	22	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.869.263	28.525.268	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		296.562.657	292.971.311		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.221.998	5.223.948	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	127.642.506	140.014.526	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.565.782	2.821.760	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	102.654.109	59.586.883		
a	Trasferimenti correnti	98.917.077	55.908.782		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.727.335	3.494.014		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.009.697	184.087		
13	Personale	29.585.265	27.819.200	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.672.292	32.721.196	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.656.557	1.719.231	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.005.708	13.514.008	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	10.028	17.487.957	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	9.744	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	112.851	278.806	B12	B12
17	Altri accantonamenti	154.630	127.151	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.643.043	2.059.587	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		286.242.732	270.644.308		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		10.319.925	22.327.004		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	104.774	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	104.774		
20	Altri proventi finanziari	100.411	12.277	C16	C16
Totale proventi finanziari		100.411	117.050		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.051.363	1.116.932	C17	C17
a	Interessi passivi	888.658	1.036.743		
b	Altri oneri finanziari	162.705	80.189		
Totale oneri finanziari		1.051.363	1.116.932		
totale (C)		950.952	999.881		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	210	-	D19	D19
totale (D)		210	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	3.768.560	2.891.300	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.754.396	2.771.917		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	119.383		E20c
d	Altri proventi straordinari	14.163	-		
totale proventi		3.768.560	2.891.300		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	10.816.108	4.342.690	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-	-		
b	Minusvalenze patrimoniali	10.620.580	4.284.731		E21b
c	Altri oneri straordinari	195.527	57.959		E21a
d		-	-		E21d
totale oneri		10.816.108	4.342.690		
Totale (E) (E20-E21)		7.047.548	1.451.391		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.321.215	19.875.732		
26	Imposte (*)	1.140.860	1.082.204	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.180.355	18.793.528	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.178.098	18.779.484		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	2.258	14.044		

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)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	36.213	257	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	89	178	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	67.548	38.394	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	36.644	37.900	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	144.093	38.992	BI6	BI6
9	altre	38.151.491	37.910.887	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	38.436.078	38.026.607		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	205.877.580	189.266.913		
1.1	Terreni	5.544.143	-		
1.2	Fabbricati	1.422.705	-		
1.3	Infrastrutture	198.910.732	189.266.913		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	127.591.095	136.532.996		
2.1	Terreni	1.300.295	5.039.579	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	114.990.912	122.435.618		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.815.641	1.022.828	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.125.249	6.376.539	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	107.987	107.987		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	297.164	161.550		
2.7	Mobili e arredi	2.903	1.281		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	1.950.944	1.387.615		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.112.715	516.260	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	334.581.391	326.316.169		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.506.856	1.370.709	BI111	BI111
a	imprese controllate	3.750.700	2.827.332	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	68.888	114.610	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	2.312.732	1.571.233	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	6.784.347	9.058.728	BI112	BI112
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	19.600	19.600	BI112a	BI112a
	d altri soggetti	-	-	BI112b	BI112b
		6.764.747	9.039.128	BI112c BI112d	BI112c
3	Altri titoli	27.787	2.854.057	BI113	BI113
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.318.991	13.283.494		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	381.336.459	377.626.270		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	609.525	705.351	CI	CI
	Totale	609.525	705.351		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.837.009	5.514.538		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	5.837.009	5.514.538		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	66.816.272	75.597.231		
a	verso amministrazioni pubbliche	63.856.867	65.155.870		
b	imprese controllate	818.576	751.396	CI13	CI12
c	imprese partecipate	599.173	600.037	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.541.656	9.089.928		
3	Verso clienti ed utenti	61.952.518	41.600.894	CI11	CI11
4	Altri Crediti	10.598.838	11.562.056	CI15	CI15
a	verso l'erario	573.055	14.857		
b	per attività svolta per c/terzi	1.446.217	1.150.221		
c	altri	8.579.567	10.396.978		
	Totale crediti	145.204.637	134.274.718		

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	571.323	154.124	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	571.323	154.124		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	44.420.110	53.756.283		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	44.420.110	53.756.283		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	11.896.581	11.974.827	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	15.813	19.959	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	56.332.504	65.751.069		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	202.717.989	200.885.262		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	13.946	-	D	D
2	Risconti attivi	274.245	295.897	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	288.191	295.897		
	TOTALE DELL'ATTIVO	584.342.639	578.807.429		

(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	19.899.741	20.053.643	AI	AI
II	Riserve	301.746.543	295.974.801		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	301.014.216	301.014.216		
e	altre riserve indisponibili	637.871	5.139.934		
f	altre riserve disponibili	94.456	100.519		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.180.355	18.793.528	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	22.234.135	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 13.862.094	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		331.198.681	334.821.972		
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) ⁽³⁾		331.198.681	334.821.972		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	262.125	165.311	B2	B2
3	altri	36.349.457	39.130.652	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		36.611.582	39.295.963		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.037.455	2.186.931	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.037.455	2.186.931		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	25.839.638	27.288.983		
a	prestiti obbligazionari	6.556.980	7.448.192	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	4.886.379	4.192.207	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.396.279	15.648.585	D5	
2	Debiti verso fornitori	59.861.660	56.518.133	D7	D6
3	Acconti	60	62	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	31.523.321	35.687.176		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	23.793.292	26.726.236		
c	imprese controllate	41.544	30.170	D9	D8
d	imprese partecipate	5.269.169	246.587	D10	D9
e	altri soggetti	2.419.317	8.684.182		
5	altri debiti	20.337.095	17.969.043	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.587.248	1.323.897		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.614.467	5.461.320		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	13.135.381	11.183.826		
TOTALE DEBITI (D)		137.561.775	137.463.397		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	2.292	0	E	E
	Risconti passivi	76.930.854	65.039.166	E	E
1	Contributi agli investimenti	66.925.419	50.053.408		
a	da altre amministrazioni pubbliche	66.442.886	49.502.504		
b	da altri soggetti	482.534	550.904		
2	Concessioni pluriennali	2.714.209	-		
3	Altri risconti passivi	7.291.226	14.985.758		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		76.933.146	65.039.166		
TOTALE DEL PASSIVO		584.342.639	578.807.429		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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					

(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