

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	9.898.096	9.624.966		
2	Proventi da fondi perequativi	743.359	659.374		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.126.835	2.093.948		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.779.797	1.826.034		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	263.953	223.193		E20c
c	Contributi agli investimenti	83.085	44.721		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.196.262	14.775.800	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.593.172	1.422.516		
b	Ricavi della vendita di beni	0	43.484		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	19.603.090	13.309.800		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	21	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.285.872	1.081.397	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.795.195	2.174.639	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		37.045.640	30.410.124		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.140.205	7.029.086	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.434.323	9.557.400	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	410.706	340.381	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	801.796	1.171.000		
a	Trasferimenti correnti	709.473	1.077.696		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	92.323	93.304		
13	Personale	7.597.967	7.159.303	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.575.528	8.238.213	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	306.436	265.912	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.800.254	2.685.004	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.623	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	6.466.215	5.287.297	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.616	-41.689	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	58.397	70.813	B12	B12
17	Altri accantonamenti	158.188	70.474	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	308.071	404.278	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		43.488.797	33.999.259		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-6.443.157	-3.589.135		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.354	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	4.354	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	16.670	14.453	C16	C16
Totale proventi finanziari		21.024	14.453		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	345.335	334.910	C17	C17
a	Interessi passivi	288.862	283.930		
b	Altri oneri finanziari	56.473	50.980		
Totale oneri finanziari		345.335	334.910		
totale (C)		-324.311	-320.457		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	200.200	67.947	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	22.571	40.000		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	392.831	419.461		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	10.456	4.555		E20c
e	Altri proventi straordinari	250.565	91.316		
totale proventi		876.623	623.279		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	83.085	44.721	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	726.093	650.426		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	68.596	1.263		E21d
totale oneri		877.774	696.410		
Totale (E) (E20-E21)		-1.151	-73.131		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-6.768.619	-3.982.723		
26	Imposte (*)	451.444	626.891	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-7.220.063	-4.609.614	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-5.559.765	-4.865.264		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-1660298	255650		

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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.627	66.349	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.862	10.303	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	163.182	72.372	BI4	BI4
5	avviamento	0	14.283	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	74.064	54.718	BI6	BI6
9	altre	1.892.590	1.538.980	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.224.325	1.757.005		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	29.503.187	29.883.247		
1.1	Terreni	2.144.038	2.144.038		
1.2	Fabbricati	5.679.551	5.852.692		
1.3	Infrastrutture	21.679.598	21.886.517		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.114.535	37.050.331		
2.1	Terreni	6.369.632	6.174.898	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	16.532.424	16.047.441		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.646.124	10.383.507	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	393.904	307.142	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	136.711	153.023		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	98.664	60.257		
2.7	Mobili e arredi	217.081	195.555		
2.8	Infrastrutture	37.844	50.937		
2.99	Altri beni materiali	3.682.151	3.677.571		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.420.736	2.270.485	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	70.038.458	69.204.063		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	59.724	60.124	BI11	BI11
a	imprese controllate	105	105	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	59.601	59.950	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	18	69		
2	Crediti verso	43.281	45.304	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	35	35	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	321	321	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	42.925	44.948	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	103.005	105.428		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	72.365.788	71.066.496		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	230.335	226.462	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	702.215	958.545		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	702.215	938.764		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	19.781		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.202.848	1.669.353		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.158.783	1.660.073		
b	imprese controllate	14.584	0		CI12
c	imprese partecipate	21.073	9.280		
d	verso altri soggetti	8.408	0		
3	Verso clienti ed utenti	1.696.777	398.614	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.253.497	1.773.871	CI15	CI15
a	verso l'erario	396.528	669.638		
b	per attività svolta per c/terzi	121.916	131.075		
c	altri	735.053	973.158		
	Totale	4.855.337	4.800.383		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	26.450	26.450	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	26.450	26.450		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	8.100.686	9.048.574		
a	Istituto tesoriere	8.073.358	9.005.267		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	27.328	43.307		
2	Altri depositi bancari e postali	445.451	1.814.324	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	13.406	8.651	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	8.559.543	10.871.549		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.671.665	15.924.844		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.038	7.888	D	D
2	Risconti attivi	72.342	79.703	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	77.380	87.591		
	TOTALE DELL'ATTIVO	86.114.833	87.078.931		

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	0	16.000	AI	AI
II	Riserve	52.648.743	50.788.934		
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	43.287.691	42.312.151		
e	altre riserve indisponibili	9.361.052	8.476.783		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.559.765	-4.865.264	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.816.619	-4.170.085	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-573.074	-357.871		
Totale Patrimonio netto di gruppo		41.699.285	41.411.714		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	135.321	120.620		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.660.298	255.650		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-1.524.977	376.270		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		40.174.308	41.787.984		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	110.698	109.709	B2	B2
3	altri	697.779	671.932	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.573	4.296		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		813.050	785.937		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		960.452	921.853	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		960.452	921.853		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
Debiti da finanziamento		14.358.913	15.558.870		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	5.932.321	6.538.958	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.426.592	9.019.912	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.856.198	8.138.702		
3	Acconti	6.009	6.210		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.272.811	1.358.750		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	59.100	74.889		
c	imprese controllate	2.061	0	D9	D8
d	imprese partecipate	31.470	12.995	D10	D9
e	altri soggetti	1.180.180	1.270.866		
5	Altri debiti	2.143.520	2.499.913	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	245.828	443.871		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	157.555	169.208		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	11.670		
d	altri	1.740.137	1.875.164		
TOTALE DEBITI (D)		26.637.451	27.562.445		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		293.187	574.252	E	E
Risconti passivi		17.236.385	15.446.460	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.423.992	11.985.513		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.156.224	11.719.911		
b	da altri soggetti	267.768	265.602		
2	Concessioni pluriennali	359.623	305.544		
3	Altri risconti passivi	3.452.770	3.155.403		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.529.572	16.020.712		
TOTALE DEL PASSIVO		86.114.833	87.078.931		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0	0		
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		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0	0		