

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	23.081.339	22.342.512		
2	Proventi da fondi perequativi	2.004.424	1.890.704		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.303.111	10.248.485		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.760.742	8.816.536		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.482.170	1.431.949		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.060.199	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	196.330.700	131.808.649	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.573.994	2.428.069		
b	Ricavi della vendita di beni	143.118.158	80.601.510		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	50.638.548	48.779.070		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	33.548	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	13.595.330	7.732.624	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.441.448	9.931.282	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		254.756.352	183.987.804		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	125.946.997	61.995.989	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	59.307.288	49.830.854	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.200.901	3.157.123	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.613.955	7.868.756		
a	Trasferimenti correnti	8.862.392	7.495.518		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	710.000	150.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	41.563	223.238		
13	Personale	26.588.622	25.632.901	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	24.725.248	26.737.350	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7.670.871	6.961.702	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.054.796	11.486.977	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	3.471.665	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.999.581	4.817.006	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-491.069	291.058	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	109.354	494.054	B12	B12
17	Altri accantonamenti	555.785	562.464	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.584.521	2.144.521	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		252.141.602	178.715.070		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.614.750	5.272.734		
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	4.102.448	2.518.756	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.102.448	2.518.756		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.491.822	922.873	C17	C17
a	Interessi passivi	1.478.049	922.866		
b	Altri oneri finanziari	13.773	7		
Totale oneri finanziari		1.491.822	922.873		
totale (C)		2.610.626	1.595.883		
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	200.000	418.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	913.786		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.003.450	8.167.918		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	357.845	496.648		
totale proventi		10.561.295	9.996.352		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.193.647	4.144.224		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	32.592	147.084		E21a
d	Altri oneri straordinari	245.573	21.054		E21d
totale oneri		1.471.812	4.312.362		
Totale (E) (E20-E21)		9.089.483	5.683.990		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		14.314.859	12.552.607		
26	Imposte (*)	4.222.992	181.220	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	10.091.867	12.371.387	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	9.894.390	12.119.066		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	197.477	252.321		

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	22	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	660.465	726.138	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	288.127	288.359	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	110.249.251	107.573.046	BI4	BI4
5	avviamento	5.816.411	5.816.411	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	697.616	1.583.182	BI6	BI6
9	altre	5.197.179	7.082.721	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	122.909.049	123.069.879		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	57.846.034	57.380.731		
1.1	Terreni	9.742.912	9.697.252		
1.2	Fabbricati	696.610	728.236		
1.3	Infrastrutture	44.536.579	43.899.837		
1.9	Altri beni demaniali	2.869.933	3.055.406		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.002.041	132.357.126		
2.1	Terreni	11.257.047	11.259.659	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	67.725.551	65.339.738		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	53.882.717	49.784.790	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.125.059	1.910.342	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	497.170	736.702		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	296.995	469.550		
2.7	Mobili e arredi	187.524	945.035		
2.8	Infrastrutture	72.221	74.983		
2.99	Altri beni materiali	2.957.757	1.836.327		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.198.536	7.113.045	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	207.046.611	196.850.902		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	125.444	76.336	BI11	BI11
a	imprese controllate	3	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	0	27.989	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	125.441	48.347		
2	Crediti verso	6.424.665	2.986.380	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	2.811.761	1.830.713	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	808.935	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	3.612.904	346.732	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	1.537.085	491.579	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.087.194	3.554.295		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	338.042.854	323.475.076		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.384.286	2.415.683	CI	CI
	Totale	2.384.286	2.415.683		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.007.431	4.562.340		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	5.007.431	4.487.394		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	74.946		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.668.092	2.630.927		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	2.999.060	2.628.833		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	12.669.032	2.094		
3	Verso clienti ed utenti	48.579.837	38.376.407	CI11	CI11
4	Altri Crediti	26.744.661	25.054.328	CI15	CI15
a	verso l'erario	5.200.177	10.935.356		
b	per attività svolta per c/terzi	24.314	13.264		
c	altri	21.520.170	14.105.708		
	Totale	96.000.021	70.624.002		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	47.269.300	45.990.515		
a	Istituto tesoriere	47.269.300	45.990.515		CI14a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	11.109.724	11.071.010	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	25.388	27.465	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	58.404.412	57.088.990		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	156.788.719	130.128.675		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.221	0	D	D
2	Risconti attivi	519.583	1.020.406	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	520.804	1.020.406		
	TOTALE DELL'ATTIVO	495.352.377	454.624.157		

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	56.438.482	56.438.482	AI	AI
II	Riserve	215.380.764	213.619.856		
b	da capitale	0	0	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	118.720.386	117.005.786		
e	altre riserve indisponibili	96.660.378	96.614.070		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.894.390	12.119.066	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	30.627.615	19.985.601	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		312.341.251	302.163.005		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.496.186	1.356.587		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	197.477	252.321		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.693.663	1.608.908		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		314.034.914	303.771.913		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	236.097	0	B1	B1
2	per imposte	14.759.057	13.697.811	B2	B2
3	altri	9.652.553	11.384.095	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		24.647.707	25.081.906		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		1.717.085	2.297.360	C	C
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	12.142.873	20.929.903		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	9.036.656	6.339.278	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.106.217	14.590.625	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.282.599	36.709.355		
3	Acconti	45.917	1.659.388		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	56.749.297	3.430.327		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.823.201	1.341.211		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	54.926.096	2.089.116		
5	Altri debiti	12.849.259	8.779.540	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.188.071	2.467.124		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.022.295	950.889		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	19.146	0		
d	altri	9.619.747	5.361.527		
TOTALE DEBITI (D)		100.069.945	71.508.513		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		789.913	773.183	E	E
Risconti passivi		54.092.813	51.191.282	E	E
1	Contributi agli investimenti	52.311.240	50.460.769		
a	da altre amministrazioni pubbliche	30.574.086	28.169.765		
b	da altri soggetti	21.737.154	22.291.004		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.781.573	730.513		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		54.882.726	51.964.465		
TOTALE DEL PASSIVO		495.352.377	454.624.157		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		38.461.171	20.246.989		
2) beni di terzi in uso		0	9.941.162		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		890.294	8.634.498		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	12.664.147		
TOTALE CONTI D'ORDINE		39.351.465	51.486.796		