

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	3.402.246,74	3.297.341,36		
2	Proventi da fondi perequativi	390.642,69	381.512,07		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	972.774,94	804.972,02		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	891.399,15	591.466,40		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	68.244,56	64.748,89		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	13.131,23	148.756,73		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.477.795,98	1.386.516,25	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	86.605,73	74.491,82		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	110,53	29,58		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.391.079,72	1.311.994,85		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-0,51	1,71	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.057,96	361,13	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	268.679,12	253.882,22	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	237.349,00	297.394,65	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)		6.750.545,92	6.421.981,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	88.741,21	88.816,04	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.918.502,90	3.299.360,74	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	50.029,40	59.010,74	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	508.936,08	627.863,60		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	506.401,23	578.608,21		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.534,85	41.755,39		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	7.500,00		
13	Personale	1.156.639,09	1.175.135,10	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.311.941,47	1.221.708,61	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	180.446,97	171.179,02	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	853.665,98	831.893,05	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.034,83	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	276.793,69	218.636,54	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.339,55	2.388,36	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.195,94	148,71	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.824,34	28.572,85	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	158.282,30	137.414,89	B14	B14
totale componenti negativi della gestione (B)		7.206.753,18	6.640.419,64		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-456.207,26	-218.438,23		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	29.976,84	24.057,09	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	29.910,81	24.057,09		
c	<i>da altri soggetti</i>	66,03	0,00		
20	Altri proventi finanziari	10.237,00	9.020,31	C16	C16
Totale proventi finanziari		40.213,84	33.077,40		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	125.248,24	127.211,24	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	125.139,17	127.165,02		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	109,07	46,22		
Totale oneri finanziari		125.248,24	127.211,24		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		-85.034,40	-94.133,84		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	188,76	751,82	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale rettifiche (D)		188,76	751,82		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.789.339,67	85.250,60	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.789.339,04	31.173,56		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,63	54.077,02		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,02		
totale proventi straordinari		1.789.339,67	85.250,60		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.574.406,20	205.557,73	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.574.406,20	205.557,73		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
totale oneri straordinari		1.574.406,20	205.557,73		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		214.933,47	-120.307,13		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-326.119,43	-432.127,38		
26	Imposte	106.299,19	100.484,53	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-432.418,62	-532.611,91	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-432.591,21	-532.663,23		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	172,59	51,32		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
I	1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	34,56	27,84	A	A	
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	34,56	27,84			
I		B) IMMOBILIZZAZIONI					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1	
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	81,74	236,42	BI2	BI2	
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.534,18	874,83	BI3	BI3	
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.223,25	5.165,51	BI4	BI4	
	5	avviamento	15.795,17	15.795,17	BI5	BI5	
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.046,01	4.084,43	BI6	BI6	
	9	altre	2.238.464,43	2.150.402,80	BI7	BI7	
		Totale immobilizzazioni immateriali	2.271.144,78	2.176.559,16			
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1	Beni demaniali	16.198.157,09	16.397.269,80			
	11	Terreni	0,00	0,00			
	12	Fabbricati	2.119.754,06	2.166.839,91			
	13	Infrastrutture	13.368.475,01	13.569.761,76			
	19	Altri beni demaniali	709.928,02	660.668,13			
	III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.805.881,20	9.956.381,39		
		21	Terreni	1.599.485,23	1.599.242,19	BI11	BI11
		a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
	22	Fabbricati	7.821.537,29	7.982.704,56			
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				
23	Impianti e macchinari	134.987,11	150.500,16	BI12	BI12		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				
24	Attrezzature industriali e commerciali	78.316,58	73.309,99	BI13	BI13		
25	Mezzi di trasporto	25.523,31	34.881,55				
26	Macchine per ufficio e hardware	60.710,49	15.555,91				
27	Mobili e arredi	79.433,21	93.101,24				
28	Infrastrutture	0,00	0,00				
299	Altri beni materiali	5.887,98	7.085,79				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.507.401,31	1.064.060,46	BI15	BI15		
	Totale immobilizzazioni materiali	27.511.439,60	27.417.711,65				
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
	1	Partecipazioni in	186.492,46	134.602,00	BI11	BI11	
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a	
	b	imprese partecipate	176.006,09	125.304,60	BI11b	BI11b	
	c	altri soggetti	10.486,37	9.297,40			
	2	Crediti verso	557,37	44.090,21	BI12	BI12	
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a	
	c	imprese partecipate	100,00	43.641,03	BI12b	BI12b	
	d	altri soggetti	457,37	449,18	BI12c BI12d	BI12d	
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	187.049,83	178.692,21				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.969.634,21	29.772.963,02				
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
		<u>Rimanenze</u>	30.025,49	26.877,20	CI	CI	
	Totale rimanenze	30.025,49	26.877,20				
II		<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria	347.672,12	384.760,97			
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
	b	Altri crediti da tributi	332.621,83	373.185,41			
	c	Crediti da Fondi perequativi	15.050,29	11.575,56			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	495.850,88	363.260,08			
	a	verso amministrazioni pubbliche	487.999,69	358.798,50			
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2	
	c	imprese partecipate	7.837,13	65,34	CI3	CI3	
	d	verso altri soggetti	14,06	4.396,24			
3	Verso clienti ed utenti	923.339,99	851.023,68	CI1	CI1		
4	Altri Crediti	1.426.958,10	96.730,81	CI5	CI5		
a	verso l'erario	1.532,67	1.181,21				
b	per attività svolta per c/terzi	15.497,73	844,91				
c	altri	1.409.927,70	94.704,69				
	Totale crediti	3.193.821,09	1.695.775,54				
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
	2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00				
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1		Conto di tesoreria	5.561.412,80	4.883.213,94		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.552.979,31	4.874.840,24		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	8.433,49	8.373,70		
2		Altri depositi bancari e postali	342.235,30	141.327,91	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	76,18	46,39	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	5.903.724,28	5.024.588,24		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.127.570,86	6.747.240,98		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	54,93	0,00	D	D
2		Risconti attivi	34.596,39	24.316,84	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	34.651,32	24.316,84		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.131.890,95	36.544.548,68		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		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	3.445.720,00	3.445.720,00	AI	AI
II		Riserve	25.609.358,46	25.718.848,45		
	b	da capitale	2.019.524,41	1.647.948,66	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	395.912,59	422.783,69		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	e	indisponibili e per i beni culturali	23.184.485,87	23.477.303,37		
	f	altre riserve indisponibili	9.435,59	170.812,73		
		altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	-432.591,21	-532.663,23	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	192.261,93	530.474,10	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	28.814.749,18	29.162.379,32		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.251,71	51,32		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.079,12	0,00		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	172,59	51,32		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.251,71	51,32		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	28.816.000,89	29.162.430,64		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	2.354,59	3.091,36	B1	B1
	2	per imposte	780,80	2.429,15	B2	B2
	3	altri	143.288,95	279.951,27	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	146.424,34	285.471,78		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	31.264,23	37.843,33	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	31.264,23	37.843,33		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
	1	Debiti da finanziamento	4.397.569,85	3.049.041,31		
	a	prestiti obbligazionari	358.760,85	358.311,99	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	33.911,40	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	569.085,76	432.017,50	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	3.435.811,84	2.258.711,82	D5	
	2	Debiti verso fornitori	950.583,54	791.731,37	D7	D6
	3	Acconti	394,89	1.067,45	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	154.510,70	138.921,38		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	111.468,23	88.178,04		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	257,47	176,05	D10	D9
	e	altri soggetti	42.785,00	50.567,29		
	5	altri debiti	1.846.527,32	567.984,29	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	68.789,76	57.355,12		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.188,98	31.123,16		
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	45,81	827,90		
	d	altri	1.755.502,77	478.678,11		
		TOTALE DEBITI (D)	7.349.586,30	4.548.745,80		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	56.991,51	57.978,08	E	E
		Risconti passivi	2.731.623,68	2.452.079,05	E	E
	1	Contributi agli investimenti	2.257.408,24	2.095.833,24		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.233.484,78	2.070.371,30		
	b	da altri soggetti	23.923,46	25.461,94		
	2	Concessioni pluriennali	249.112,30	195.274,29		
	3	Altri risconti passivi	225.103,14	160.971,52		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.788.615,19	2.510.057,13		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.131.890,95	36.544.548,68		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	3.440.169,50	3.961.684,94		
		2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	3.440.169,50	3.961.684,94		

(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)