

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	5.152.025,97	4.555.996,64		
2	Proventi da fondi perequativi	1.004.704,72	898.408,02		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.122.669,64	1.332.633,76		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.013.638,50	1.206.101,13		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	34.123,36	9.541,92		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	74.907,78	116.990,71		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.813.090,90	2.612.295,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	607.871,95	526.918,92		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	24.242,29	86.743,48		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.180.976,66	1.998.632,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	33.347,00	33.732,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.454.543,16	1.747.395,83	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>11.580.381,39</b>	<b>11.180.461,61</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	465.552,20	312.896,54	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.098.232,11	5.376.573,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	167.203,47	181.896,39	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	824.961,34	876.346,73		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	797.517,91	876.346,73		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	27.443,43	-		
13	Personale	2.206.668,12	2.148.925,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.488.084,81	1.471.791,95	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	187.982,00	159.941,78	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	916.342,64	854.355,80	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	383.760,17	457.494,37	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.900,00	565,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.762,00	10.838,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	30.791,25	182.244,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	301.983,04	250.042,73	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>11.590.338,34</b>	<b>10.812.120,55</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 9.956,95</b>	<b>368.341,06</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	27.711,29	32.356,56	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	725,00	677,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	26.986,29	31.679,56		
20	Altri proventi finanziari	1.359,59	21.319,57	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>29.070,88</b>	<b>53.676,13</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	102.414,63	239.343,72	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	99.118,63	214.104,72		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.296,00	25.239,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>102.414,63</b>	<b>239.343,72</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 73.343,75</b>	<b>- 185.667,59</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazion	10.986,94	31.677,33	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>- 10.986,94</b>	<b>- 31.677,33</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	11.633,92	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	525.756,99	513.873,45		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	670.056,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	204.064,75	83.579,70		
<b>totale proventi</b>		<b>741.455,66</b>	<b>1.267.509,15</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	334.906,62	319.861,31		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	26,01		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	4.870,28	-		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	4.870,28	-		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>339.776,90</b>	<b>319.887,32</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	401.678,76	947.621,83		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	307.391,12	1.098.617,97		
26	Imposte (*)	123.619,82	144.170,85	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	183.771,30	954.447,12	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	183.771,30	954.447,12		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	3.307,00	2.901,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>3.307,00</b>	<b>2.901,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	2.473,00	3.830,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.216,00	12.692,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	775,00	395,00	BI4	BI4
5	avviamento	1.232.704,16	1.298.010,61	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	113.419,70	84.780,52	BI6	BI6
9	altre	1.796.066,81	1.728.868,79	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.157.654,67</b>	<b>3.128.576,92</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	9.710.822,37	7.359.648,21		
1.1	Terreni	7.250,00	7.250,00		
1.2	Fabbricati	1.390.921,75	1.424.197,55		
1.3	Infrastrutture	8.136.659,36	5.746.418,67		
1.9	Altri beni demaniali	175.991,26	181.781,99		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.197.892,63	24.341.887,10		
2.1	Terreni	5.005.332,69	5.005.291,69	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	17.420.617,77	14.504.394,01		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.805.799,09	3.834.010,02	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	227.168,34	222.848,89	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	41.568,21	26.612,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	68.370,44	86.370,08		
2.7	Mobili e arred	613.795,09	644.508,09		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	15.241,00	17.852,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	269.782,36	4.251.148,32	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.178.497,36</b>	<b>35.952.683,63</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.035.230,15	3.030.532,52	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.025.050,15	3.020.352,52	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	10.180,00	10.180,00		
2	Crediti versc	94.560,00	144.468,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	94.560,00	144.468,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	79.704,00	24,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.209.494,15</b>	<b>3.175.024,52</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>43.545.646,18</b>	<b>42.256.285,07</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	17.432,00	15.532,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>17.432,00</b>	<b>15.532,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.027.090,57	644.650,34		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.015.215,14	644.650,34		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.875,43	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.611.823,90	752.381,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.537.876,44	689.027,52		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	73.947,46	63.354,46		
3	Verso clienti ed utenti	821.491,82	984.771,95	CI11	CI11
4	Altri Crediti	707.985,47	862.271,78	CI15	CI15
a	verso l'erario	174.013,50	99.847,30		
b	per attività svolta per c/terzi	7.811,39	9.798,51		
c	altri	526.160,58	752.625,97		
	<b>Totale crediti</b>	<b>4.168.391,76</b>	<b>3.244.076,05</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	8.124.783,65	7.325.677,82		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	8.124.783,65	7.325.677,82		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	554.779,37	732.429,64	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	622,00	647,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	8.680.185,02	8.058.754,46		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>12.866.008,78</b>	<b>11.318.362,51</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	7.446,00	3.478,00	D	D
2	Risconti attivi	13.862,08	14.947,49	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	21.308,08	18.425,49		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>56.436.270,04</b>	<b>53.595.974,07</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	5.678.789,64	5.678.789,64	AI	AI
II	Riserve	36.115.161,31	35.574.036,78		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	225.362,15	190.809,94		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	29.611.191,94	28.326.060,79		
d	altre riserve indisponibili	5.466.144,12	5.564.896,96		
e	altre riserve disponibili	812.463,10	1.492.269,09		
f	Risultato economico dell'esercizio	183.771,30	954.447,12	AIX	AIX
III	Risultati economici di esercizi precedenti	1.535.305,64	477.806,88		
IV	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
V	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>43.513.027,89</b>	<b>42.685.080,42</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>43.513.027,89</b>	<b>42.685.080,42</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONER</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	41.946,00	26.498,00	B2	B2
3	altri	685.914,71	792.111,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>727.860,71</b>	<b>818.609,38</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		101.786,00	101.595,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>101.786,00</b>	<b>101.595,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.950.645,00	4.646.828,90		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	130.000,00	150.000,00		
c	verso banche e tesoriere	1.217.633,00	1.667.009,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.603.012,00	2.829.819,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.386.449,98	1.275.630,16	D7	D6
3	Acconti	23.225,00	9.888,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	263.284,00	521.052,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	40.643,85	71.887,84		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	222.640,15	449.164,17		
5	altri debiti	1.144.269,28	941.740,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	54.739,68	18.378,37		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.989,49	24.417,86		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	25.592,07	46.341,78		
d	altri	1.034.948,04	852.602,24		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>6.767.873,26</b>	<b>7.395.139,32</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	272.193,08	244.163,89	E	E
II	Risconti passivi	5.053.529,10	2.351.386,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.860.306,18	1.473.347,10		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.860.306,18	1.473.347,10		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	253.585,65	201.309,12		
3	Altri risconti passivi	939.637,27	676.729,84		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>5.325.722,18</b>	<b>2.595.549,95</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>56.436.270,04</b>	<b>53.595.974,07</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	13.342.130,32	6.589.775,31		
	2) beni di terzi in uso	804.347,76	949.361,75		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	119.616,00	119.828,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	229.945,51		
	7) garanzie prestate a altre imprese	188.025,20	5.883,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>14.454.119,28</b>	<b>7.894.793,57</b>		

(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)