

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	29.873.284	25.331.254		
2	Proventi da fondi perequativi	6.581.248	6.539.091		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	12.981.932	8.377.807		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.151.585	7.175.445		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.218.117	1.202.362		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.612.230	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	113.201.353	89.162.661	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.067.555	2.686.350		
b	Ricavi della vendita di beni	53.240.995	604.965		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	54.892.803	85.871.346		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	225.117	220.983	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.385.321	7.578.187	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		167.248.255	137.209.983		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.592.900	32.657.643	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	42.520.523	41.837.735	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.651.289	990.961	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.234.837	4.536.191		
a	Trasferimenti correnti	6.622.667	4.536.191		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.612.170	0		
13	Personale	30.849.902	29.749.406	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.836.296	17.907.148	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	741.531	653.800	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	8.214.027	7.457.276	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	9.880.738	9.796.072	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-32.181	-3.801	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.519.669	632.316	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.002.510	1.435.141	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.649.393	1.523.890	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		164.825.138	131.266.630		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.423.117	5.943.353		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	1.701.345	1.669.678	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	1.701.345	1.669.678		
20	Altri proventi finanziari	181.666	72.485	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.883.011	1.742.163		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.451.267	1.403.459	C17	C17
a	Interessi passivi	890.925	1.357.702		
b	Altri oneri finanziari	560.342	45.757		
Totale oneri finanziari		1.451.267	1.403.459		
totale (C)		431.744	338.704		
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					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	415.574	374.850	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	447.000		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.285.614	5.836.957		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	22.157	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		9.723.345	6.658.807		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.845.322	1.178.426		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	170.131	135.741		E21d
totale oneri		2.015.453	1.314.167		
Totale (E) (E20-E21)		7.707.892	5.344.640		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		10.562.753	11.626.697		
26	Imposte (*)	3.254.263	2.787.888	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		7.308.490	8.838.809	23	23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	5.376.758	6.981.724		
29	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.931.732	1.857.085		
30					

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	2.196	3.294	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	143.630	97.306	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	523.135	562.555	BI4	BI4
	5 avviamento	40.848	81.696	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	44.615	46.053	BI6	BI6
	9 altre	3.818.652	3.492.821	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.573.076	4.283.725		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	27.678.032	25.843.096		
	1.1 Terreni	2.411.696	2.411.696		
	1.2 Fabbricati	0	0		
	1.3 Infrastrutture	24.387.345	22.970.585		
III	1.9 Altri beni demaniali	878.991	460.815		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	115.909.899	110.279.605		
	2.1 Terreni	27.948.431	28.114.922	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	31.717.489	31.147.988		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	17.237.753	16.943.424	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	6.657.005	5.036.575	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	404.973	2.346.722		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	261.357	354.006		
	2.7 Mobili e arredi	353.587	331.544		
	2.8 Infrastrutture	1.321.338	1.392.429		
	2.99 Altri beni materiali	30.007.966	24.611.995		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.365.128	6.666.105	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	150.953.059	142.788.806		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	21.761.017	22.219.204	BI1	BI1
	a imprese controllate	531.342	540.803	BI1a	BI1a
	b imprese partecipate	275.068	723.794	BI1b	BI1b
	c altri soggetti	20.954.607	20.954.607		
	2 Crediti verso	4.583.328	3.827.626	BI2	BI2
	a altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI2a	BI2a
	b imprese controllate	0	0	BI2b	BI2b
	c imprese partecipate	0	0	BI2c	BI2c
	d altri soggetti	4.583.328	3.827.626	BI2c BI2d	BI2d
	3 Altri titoli	0	0	BI3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.344.345	26.046.830		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	181.870.480	173.119.361		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	491.010	458.806	CI	CI
II	Totale	491.010	458.806		
	<u>Crediti (2)</u>				
III	1 Crediti di natura tributaria	5.196.435	4.566.364		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanit	0	0		
	b Altri crediti da tribut.	5.196.435	4.370.191		
	c Crediti da Fondi perequativ	0	196.173		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.428.599	3.350.259		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii	3.458.175	2.108.610		
	b imprese controllate	1.069	1.176		
	c imprese partecipate	0	0		
	d verso altri soggetti	969.355	1.240.473		
	3 Verso clienti ed utenti	21.254.584	30.006.253	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	4.334.911	3.792.603	CI5	CI5
	a verso l'erario	1.899.904	498.643		
	b per attività svolta per c/terz	646.842	645.251		
	c altri	1.788.165	2.648.709		
	Totale	35.214.529	41.715.479		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CI1,2,3,4,5	CI1,2,3
	2 altri titoli	0	0	CI6	CI5
IV	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV	1 Conto di tesoreria	31.112.418	25.549.053		
	a Istituto tesoriere	31.112.418	25.549.053		
	b presso Banca d'Italia	0	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	27.639.708	25.501.738	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	124.304	123.893	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ent	0	0		
	Totale disponibilità liquide	58.876.430	51.174.684		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	94.581.969	93.348.969		
IV	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	16.150	12.842	D	D
	2 Risconti attivi	860.664	547.290	D	D
IV	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	876.814	560.132		
	TOTALE DELL'ATTIVO	277.329.263	267.028.462		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	2.027.745	2.027.745	AI	AI
II	Riserve	63.931.109	61.912.531	AI	AI
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.955.030	13.950.490		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	50.010.323	47.871.746		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	965.756	90.295		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.376.758	6.981.724	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	27.191.226	18.103.425	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	AIX	AIX
	Totale Patrimonio netto di gruppo	98.526.838	89.025.425		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	9.257.689	8.918.508		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	7.325.957	7.061.423		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.931.732	1.857.085		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	9.257.689	8.918.508		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	107.784.527	97.943.933		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	524.067	525.117	B2	B2
3	altri	19.916.206	16.464.717	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.440.273	16.989.834		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.162.773	3.091.579	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.162.773	3.091.579		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	38.684.634	40.454.243		
a	prestiti obbligazionari	3.283.350	3.354.080	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	58.146	63.432		
c	verso banche e tesoriere	20.706.783	18.537.291	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.636.355	18.499.440	D5	
2	Debiti verso fornitori	27.058.587	23.250.731		
3	Acconti	61.678	65.670		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.726.359	16.170.849		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	332.583	100.252		
c	imprese controllate	32	0	D9	D8
d	imprese partecipate	349.160	378.520	D10	D9
e	altri soggetti	6.044.584	15.692.077		
5	altri debiti	12.372.944	12.047.068	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.457.443	2.209.137		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.509.539	1.424.912		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	174.702	0		
d	<i>altri</i>	8.231.260	8.413.019		
	TOTALE DEBITI (D)	84.904.202	91.988.561		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.711.196	1.795.070	E	E
	Risconti passivi	59.326.292	55.219.485	E	E
1	Contributi agli investimenti	53.769.538	48.070.235		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	38.687.666	32.909.992		
b	<i>da altri soggetti</i>	15.081.872	15.160.243		
2	Concessioni pluriennali	878.794	910.403		
3	Altri risconti passivi	4.677.960	6.238.847		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	61.037.488	57.014.555		
	TOTALE DEL PASSIVO	277.329.263	267.028.462		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.576.125	11.887.950		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	712.633	822.850		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.708.582	2.835.309		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.997.340	15.546.109		

(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