

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	41.307.745,35	36.540.390,61		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	21.966.317,94	27.612.629,42		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	20.355.786,56	26.460.034,90		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.610.531,38	952.594,52		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	200.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.661.953,95	11.334.358,91	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.907.166,22	1.976.410,23		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.185.586,00	4.958.426,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.569.201,73	4.399.522,68		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 95.649,79	- 18.429,31	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	438,89	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.329.515,36	1.297.668,14	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		77.169.882,81	76.767.056,66		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.187.317,53	4.434.977,66	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	23.363.813,73	21.269.742,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.278.678,03	2.244.277,05	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.613.486,14	5.849.647,68		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.526.853,86	5.816.055,54		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	86.632,28	33.592,14		
13	Personale	18.378.660,36	17.103.750,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.133.149,34	9.716.717,45	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	262.672,85	185.246,46	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.872.542,90	4.569.100,34	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	71.358,30	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	10.997.933,59	4.891.012,35	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 152.864,00	28.551,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	400.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.839,67	1.177.973,75	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.116.421,74	2.827.287,64	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		74.323.502,54	64.652.925,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.846.380,27	12.114.131,19		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	195.421,60	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	195.421,60	-		
20	Altri proventi finanziari	4.155,35	2.203,25	C16	C16
Totale proventi finanziari		199.576,95	2.203,25		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.725.770,42	1.826.135,40	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.644.634,94	1.747.465,44		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	81.135,48	78.669,96		
Totale oneri finanziari		1.725.770,42	1.826.135,40		
totale (C)		- 1.526.193,47	- 1.823.932,15		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.422.332,17	4.416.860,07	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	696.890,68		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	11.683,00	10.800,00		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.140.257,57	3.381.229,36		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	270.391,60	327.940,03		E20c
totale proventi		1.422.332,17	4.416.860,07		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	668.935,62	4.932.832,73	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	100,00	-		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	668.835,62	4.932.832,73		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
totale oneri		668.935,62	4.932.832,73		
Totale (E) (E20-E21)		753.396,55	- 515.972,66		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.073.583,35	9.774.226,38		
26	Imposte (*)	947.351,96	800.121,37	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.126.231,39	8.974.105,01	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.031.575,39	8.906.717,41		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	94.656,00	67.387,60		

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	130,82	4.681.365,82	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	130,82	4.681.365,82		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	-	-		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	-	BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	870,41	1.389,82	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	291.114,32	264.208,22	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.698,20	11.116,36	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	176,62	230,25	BI4	BI4
	5 avviamento	5.735,00	6.452,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
	9 altre	1.177.952,33	1.452.172,13	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	1.524.546,88	1.735.568,78	
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-		
	1 Beni demaniali	91.058.207,63	84.980.388,16		
	1.1 Terreni	101.528,96	101.528,96		
	1.2 Fabbricati	10.206.394,13	5.072.567,84		
	1.3 Infrastrutture	80.750.284,54	79.806.291,36		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	46.726.740,84	46.456.106,65		
	2.1 Terreni	15.399.679,68	15.382.117,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	30.097.806,67	29.816.356,20		
a di cui in leasing finanziario	-	-			
2.3 Impianti e macchinari	106.124,30	200.328,43	BII2	BII2	
a di cui in leasing finanziario	-	-			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	158.090,90	155.185,29	BII3	BII3	
2.5 Mezzi di trasporto	35.491,08	23.245,64			
2.6 Macchine per ufficio e hardware	103.860,37	32.573,55			
2.7 Mobili e arredi	412.789,19	471.800,54			
2.8 Infrastrutture	345,00	-			
2.99 Altri beni materiali	412.553,65	374.499,98			
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.069.642,68	20.551.645,45	BII5	BII5	
	Totale immobilizzazioni materiali	152.854.591,15	151.988.140,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-		
	1 Partecipazioni in	39.196,01	47.000,47	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	35.557,36	42.288,58	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-	1.085,09	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.638,65	3.626,80		
	2 Crediti verso	30.970,69	13.163,55	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	22.092,14	11.732,81	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	8.878,55	1.430,74	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	-	-	BIII3		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	70.166,70	60.164,02		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	154.449.304,73	153.783.873,06		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-		
	<u>Rimanenze</u>	1.184.976,97	1.126.083,09	CI	CI
	Totale	1.184.976,97	1.126.083,09		
II	<u>Crediti (2)</u>	-	-		
	1 Crediti di natura tributaria	9.936.742,01	8.684.489,39		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	9.841.176,96	8.588.924,34		
	c Crediti da Fondi perequativi	95.565,05	95.565,05		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	16.757.518,40	15.061.892,36		
	a verso amministrazioni pubbliche	16.141.639,98	14.425.262,44		
	b imprese controllate	409,50	1.761,22		CI2
	c imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	615.468,92	634.868,70		
	3 Verso clienti ed utenti	6.510.992,39	4.282.620,99	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	1.202.196,59	1.185.452,47	CI5	CI5
	a verso l'erario	232.462,69	206.099,34		
b per attività svolta per c/terzi	-	164.051,00			
c altri	969.733,90	815.302,13			
	Totale crediti	34.407.449,39	29.214.455,21		

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	1.699,90	1.699,90	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.699,90	1.699,90			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-	-			
	1 Conto di tesoreria	7.149.438,93	6.896.592,64			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	7.149.438,93	6.896.592,64		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	2.706.029,53	2.197.130,50	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	38.089,01	12.786,27	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	9.893.557,47	9.106.509,41		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	45.487.683,73	39.448.747,61		
		D) RATEI E RISCONTI	-	-		
1 Ratei attivi	159,65	55.345,00	D	D		
2 Risconti attivi	118.364,00	115.474,79	D	D		
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	118.523,65	170.819,79			
		-	-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	200.055.642,93	198.084.806,28			

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	-	12.080,00	AI	AI
II	Riserve	138.013.824,98	130.608.960,66		
b	da capitale	184.891,86	184.891,86	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	10.477.784,56	9.304.801,62		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	125.423.474,84	118.886.168,02		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.927.673,72	2.233.099,16		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.031.575,39	8.906.717,41	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.274.572,69	427.712,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 69.201.113,94	- 65.488.267,94		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	72.118.859,12	74.443.043,05		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		188.956,00	160.906,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	94.300,00	93.518,40		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	94.656,00	67.387,60		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	188.956,00	160.906,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		72.307.815,12	74.603.949,05		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-	-		
1	per trattamento di quiescenza	420,29	3.891,58	B1	B1
2	per imposte	3.693,12	3.745,84	B2	B2
3	altri	1.507.767,90	1.514.817,60	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.511.881,31	1.522.455,02		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-		
	TOTALE T.F.R. (C)	4.736.850,35	4.632.352,12	C	C
D) DEBITI ⁽¹⁾		-	-		
1	Debiti da finanziamento	48.721.147,68	50.481.461,41		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	295.488,29	278.779,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	48.425.659,39	50.202.682,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	19.443.545,10	20.197.136,17	D7	D6
3	Acconti	2.897,34	3.210,92	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.537.514,22	5.167.968,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	291.134,76	662.802,58		
c	imprese controllate	1.659.940,85	2.142.952,28	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	1.586.438,61	2.362.213,74		
5	altri debiti	7.271.086,66	8.506.669,22	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.407.837,34	1.898.571,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.049.781,15	3.578.199,16		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	2.813.468,17	3.029.898,61		
	TOTALE DEBITI (D)	78.976.191,00	84.356.446,32		

		-	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-	-		
I	Ratei passivi	495.606,49	805.880,95	E	E
II	Risconti passivi	42.027.298,66	32.163.722,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	40.558.524,91	32.162.628,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	39.553.737,80	31.126.765,82		
b	da altri soggetti	1.004.787,11	1.035.863,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.468.773,75	1.094,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	42.522.905,15	32.969.603,77		
	TOTALE DEL PASSIVO	200.055.642,93	198.084.806,28		
	CONTI D'ORDINE	-	-		
	1) Impegni su esercizi futuri	25.007.592,50	10.600.541,13		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	25.007.592,50	10.600.541,13		

(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