

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.594.933,90	3.479.692,08		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.303.590,37	4.800.356,21		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.578.326,21	4.011.897,16		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	569.164,61	562.408,46		E20c
c	Contributi agli investimenti	156.099,55	226.050,59		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.314.201,74	1.139.138,12	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	547.155,72	380.643,56		
b	Ricavi della vendita di beni	474.738,34	503.220,36		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	292.307,68	255.274,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-369,59	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-554,14	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,39	0,55	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	232.239,74	233.126,92	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.444.412,00	9.651.944,29		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	169.930,19	177.260,94	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.078.554,72	3.544.187,41	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	32.539,52	30.885,07	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	474.429,54	720.777,77		
a	Trasferimenti correnti	320.445,26	513.025,45		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	73.972,78	35.359,32		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	80.011,50	172.393,00		
13	Personale	3.061.943,10	2.925.235,14	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.247.474,97	2.147.930,55	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	16.871,80	32.007,14	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.160.828,21	2.114.628,33	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	69.774,96	1.295,08	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3,88	42,21	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	333,13	174,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	100.151,18	119.251,74	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	227.141,92	204.968,71	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		10.392.494,39	9.870.714,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		51.917,61	-218.769,83		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	506.074,12	506.074,12	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	506.074,12	506.074,12		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	17.648,19	1.224,53	C16	C16
Totale proventi finanziari		523.722,31	507.298,65		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4,13	20,54	C17	C17
a	Interessi passivi	2,85	20,13		
b	Altri oneri finanziari	1,28	0,41		
Totale oneri finanziari		4,13	20,54		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		523.718,18	507.278,11		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	9.277,46	8.586,80		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	141.668,71	174.491,86		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.503,53	14.216,87		E20c
e	Altri proventi straordinari	3,34	7,03		
Totale proventi straordinari		155.853,04	197.302,56		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	404.071,61	110.969,53		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	585,01	81,31		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.320,52	20.157,91		E21d
Totale oneri straordinari		409.977,14	131.208,75		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-254.124,10	66.093,81		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		321.511,69	354.602,09		
26	Imposte (*)	199.517,52	186.175,61	E22	E22

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	121.994,17	168.426,48	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	121.994,17	168.426,48		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	2,49	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.686,88	10.732,76	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	192,54	35,90	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,94	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	346.633,34	333.919,39	BI6	BI6
	9 Altre	9.796,59	22.560,36	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		366.311,84	367.249,35		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II.1	Beni demaniali	26.134.939,33	26.285.974,46		
1.1	Terreni	1.422.675,87	1.402.608,56		
1.2	Fabbricati	3.871.950,18	3.843.365,50		
1.3	Infrastrutture	20.840.313,28	21.040.000,40		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.135.430,06	43.098.886,23		
2.1	Terreni	10.469.188,73	10.469.209,21	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	31.099.021,00	32.112.539,51		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	13.604,38	15.730,71	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	354.918,87	323.589,58	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	80.308,05	25.230,26		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	87.643,26	32.089,79		
2.7	Mobili e arredi	30.731,13	38.749,56		
2.8	Infrastrutture	3,80	81.731,22		
2.99	Altri beni materiali	10,84	16,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.324.473,09	1.685.954,25	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		70.594.842,48	71.070.814,94		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	7.120.315,66	7.007.578,83	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	7.120.314,27	7.007.577,37	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1,39	1,46		
2	Crediti verso	24,99	20,21	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	18,31	18,31		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	6,68	1,90	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.120.340,65	7.007.599,04		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		78.081.494,97	78.445.663,33	-	-

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.454,63	2.004,90	CI	CI
	Totale rimanenze	1.454,63	2.004,90		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.288.504,57	1.085.445,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.288.504,57	1.085.445,93		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.068.793,19	5.689.069,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	7.067.098,58	5.685.378,69		
b	Imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	Imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.694,61	3.691,23		
3	Verso clienti ed utenti	384.015,06	342.224,61	CI11	CI11
4	Altri Crediti	99.454,89	82.063,28	CI15	CI15
a	verso l'erario	9.898,00	10.028,45		
b	per attività svolta per c/terzi	2.475,43	2.734,67		
c	altri	87.081,46	69.300,16		
	Totale crediti	8.840.767,71	7.198.803,74		
III	<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.055.135,47	6.952.572,39		
a	Istituto tesoriere	7.055.135,47	6.952.572,39		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	43.351,51	36.917,35	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7,77	4,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.098.494,75	6.989.494,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.940.717,09	14.190.302,94		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.967,18	1.259,00	D	D
2	Risconti attivi	2.040,39	961,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.007,57	2.220,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	94.030.219,63	92.638.187,10		

(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.

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
II	Fondo di dotazione	5.112.180,41	5.112.180,41	AI	AI
	Riserve	66.129.564,72	65.456.896,27		
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	904.750,46	429.965,85		
	<i>d riserve indispon. per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali</i>	59.380.989,98	61.199.657,21		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	2.099.941,83	1.983.777,87		
III	<i>f altre riserve disponibili</i>	3.743.882,45	1.843.495,34		
	Risultato economico dell'esercizio	121.994,17	168.426,48	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	212.703,56	47.817,65	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		71.576.442,86	70.785.320,81		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		71.576.442,86	70.785.320,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	132.760,03	180.660,84	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		132.760,03	180.660,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		576.872,64	523.772,37	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		576.872,64	523.772,37		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	408.058,10	488.674,36		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	406.797,20	487.262,04		
c	verso banche e tesoriere	1.260,90	1.412,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.191.820,44	1.861.559,17	D7	D6
3	Acconti	286,89	286,91	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	106.447,76	375.599,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	43.819,36	19.054,46		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	62.628,40	357.544,87		
5	Altri debiti	702.026,63	771.203,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	188.930,10	176.114,21		
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	155.273,88	134.217,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	4.717,00	4.224,00		
d	altri	353.105,65	456.647,64		
TOTALE DEBITI (D)		3.408.639,82	3.498.323,61		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
II	Ratei passivi	70.413,36	87.043,06	E	E
	Risconti passivi	18.265.090,92	17.563.066,41	E	E
	1 Contributi agli investimenti	17.796.483,20	16.985.085,14		
	a da altre amministrazioni pubbliche	17.662.427,10	16.846.476,01		
	b da altri soggetti	134.056,10	138.609,13		
	2 Concessioni pluriennali	391.153,16	336.059,92		
3	Altri risconti passivi	77.454,56	241.921,35		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		18.335.504,28	17.650.109,47		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		94.030.219,63	92.638.187,10		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		4.172.630,44	7.310.382,38		
2) beni di terzi in uso		0,00	201,65		
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		4.172.630,44	7.310.584,03		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)