

Allegato n.11 - BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.611.386,08	4.416.825,58		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.434.196,54	2.793.596,18		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.434.196,54	2.793.596,18		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	563.570,27	518.350,77	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	287.335,58	279.523,80		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	89.782,92	85.670,02		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	186.451,77	153.156,95		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	139.131,58	608.021,32	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.748.284,47	8.336.793,85		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	137.841,90	272.396,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.684.918,42	3.399.271,24	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.603,38	16.286,01	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	527.218,07	281.668,89		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	527.218,07	281.668,89		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	2.470.445,86	2.348.212,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.701.896,27	1.736.466,76	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.024,58	3.081,59	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.480.852,82	1.476.729,67	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	215.608,90	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.002.409,97	256.655,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	13.007,02	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.788,87	96.682,71	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.033.872,84	246.053,56	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		11.588.592,63	8.397.038,69		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.840.308,16	- 60.244,84		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	34,65	20,55	C16	C16
Totale proventi finanziari		34,65	20,55		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	84.665,49	64.186,03	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	82.387,12	60.077,47		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.278,37	4.108,56		
Totale oneri finanziari		84.665,49	64.186,03		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 84.630,84	- 64.165,48		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.402.556,48	7.047.743,72	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	13.266,21	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.389.290,27	7.047.743,72		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
Totale proventi straordinari		1.402.556,48	7.047.743,72		
25	Oneri straordinari	779.183,15	7.623.168,46	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	779.183,15	7.623.168,46		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
Totale oneri straordinari		779.183,15	7.623.168,46		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		623.373,33	- 575.424,74		

Allegato n.11 - BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.301.565,67	- 699.835,06		
26	Imposte (*)	165.074,08	151.931,23	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 1.466.639,73	- 851.766,29	E23	E23

Allegato n.11- BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	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	140,50	140,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	140,50	140,50		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	2.983,28	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	41,30	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	-	3.024,58		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.932.782,39	7.771.852,38		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	1.715.370,03	1.794.098,34		
1.3	Infrastrutture	5.577.412,36	5.307.754,04		
1.9	Altri beni demaniali	640.000,00	670.000,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	26.837.870,74	27.053.139,71		
2.1	Terreni	27.197,27	27.197,27	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	26.547.531,13	26.632.990,31		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	-	-	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	37.594,25	40.338,09	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,02	87.432,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.243,02	13.619,73		
2.7	Mobili e arredi	168.016,29	196.561,31		
2.8	Infrastrutture	46.879,57	50.004,87		
2.99	Altri beni materiali	2.409,19	4.995,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	875.216,51	1.090.825,41	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	35.645.869,64	35.915.817,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	826,00	826,00	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	826,00	826,00		
2	Crediti verso	126,98	126,98	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	126,98	126,98	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	952,98	952,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.646.822,62	35.919.795,06	-	-

Allegato n.11- BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	3.531.746,22	3.055.547,22		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.531.746,22	3.055.547,22		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.711.570,39	3.222.212,23		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.702.295,39	3.212.937,23		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	9.275,00	9.275,00		
3	Verso clienti ed utenti	537.062,22	571.816,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.416.196,78	1.700.318,07	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	18.627,47	14.964,16		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	115.736,92	105.691,37		
c	<i>altri</i>	1.281.832,39	1.579.662,54		
	Totale crediti	9.196.575,61	8.549.894,09		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.472.209,85	3.561.481,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.472.209,85	3.561.481,63		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	9.255,15	53.800,93	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	226,31	226,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.481.691,31	3.615.508,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.678.266,92	12.165.402,95		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	15.438,93	4.794,93	D	D
2	Risconti attivi	62,01	49,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.500,94	4.844,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.340.730,98	48.090.182,77	-	-

(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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	26.984.150,16	27.996.846,45	AI	AI
II	Riserve	8.591.442,84	8.279.346,69		
b	<i>da capitale</i>	599,89	599,89	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	480.330,78	331.269,84		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.932.782,39	7.771.852,38		
e	<i>altre riserve disponibili</i>	177.729,78	175.624,58		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.466.639,73	- 851.766,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	34.108.953,27	35.424.426,86		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	34.108.953,27	35.424.426,86		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	2.917.279,06	3.081.859,69	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.917.279,06	3.081.859,69		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.140,82	25.814,30	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	29.140,82	25.814,30		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	749.929,79	2.325.037,82		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	21.346,54	1.448.854,25	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	728.583,25	876.183,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.027.741,81	3.100.581,74	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	550.433,90	413.905,24		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	439.648,43	326.033,93		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	110.785,47	87.871,31		
5	Altri debiti	2.868.444,22	3.258.072,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	55.701,98	45.360,01		

Allegato n.11 - BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	94.938,25	57.320,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	2.717.803,99	3.155.392,13		
TOTALE DEBITI (D)		8.196.549,72	9.097.597,42		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	3.070,97	524,68	E	E
II	Risconti passivi	1.085.737,14	459.959,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.085.737,14	459.959,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.088.808,11	460.484,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.340.730,98	48.090.182,77	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.135.281,49	1.612.324,45		
	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		1.135.281,49	1.612.324,45	-	-

(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)