

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	2.541.376,70	2.492.260,19		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	634.766,46	513.274,26		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	634.766,46	495.178,66		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	18.095,60		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.319.400,89	1.247.224,31	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	148.799,21	80.261,09		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.004,88	4.158,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.166.596,80	1.162.805,22		
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	20.113,00	19.179,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	197.875,52	235.053,25	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.713.532,57	4.506.991,01		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	131.378,38	141.072,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.697.470,68	2.409.526,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	68.761,43	73.756,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	217.368,41	327.408,63		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	215.018,41	327.408,63		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.350,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	958.482,47	822.937,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.641.890,58	593.555,71	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	70.993,80	61.330,50	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.568.163,21	531.826,68	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.733,57	398,53	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.135,00	470,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	106.768,30	6.572,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	595,00	595,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	79.303,64	60.922,29	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.900.883,89	4.436.816,52		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.187.351,32	70.174,49		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	440,00	411,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	440,00	411,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	1.061,54	900,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.501,54	1.311,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	72.468,78	85.645,99	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	70.469,78	70.329,99		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.999,00	15.316,00		
Totale oneri finanziari		72.468,78	85.645,99		
totale (C)		- 70.967,24	- 84.334,99		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	197,00	54,00	D19	D19
totale (D)		- 197,00	- 54,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	746.292,50	207.000,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.171.081,41	580.018,10		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	238,00	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.036,16	3.500,00		
totale proventi		5.919.648,07	790.518,10		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	2.000,00	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	822.886,39	64.858,04		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	582.504,55	489.314,75		E21d
d	totale oneri	1.407.390,94	554.172,79		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	4.512.257,13	236.345,31		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.253.741,57	222.130,81		
26	Imposte (*)	43.447,60	76.648,34	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.210.293,97	145.482,47	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.210.293,97	145.482,47		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-	-		

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	2.005,00	1.759,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.005,00	1.759,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	1.500,00	2.157,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.132,00	6.884,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	470,00	239,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	67.920,00	49.252,00	BI6	BI6
9	altre	814.794,20	756.325,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	891.816,20	814.857,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	4.546.328,84	502.862,01		
1.1	Terreni	50.612,94	-		
1.2	Fabbricati	620.859,75	66.273,01		
1.3	Infrastrutture	3.874.856,15	209.707,16		
1.9	Altri beni demaniali	-	226.881,84		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.258.165,67	8.202.585,12		
2.1	Terreni	1.331.016,88	107.973,80	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.370.340,93	5.365.577,52		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	244.148,54	130.689,98	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	59.813,84	28.189,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.895,00	1.850,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.417,00	3.428,00		
2.7	Mobili e arredi	12.510,06	2.966,21		
2.8	Infrastrutture	-	2.053.214,51		
2.99	Altri beni materiali	225.023,42	508.695,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	894,00	653.101,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.805.388,51	9.358.548,15		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	33.599,33	567,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	132,00	567,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	33.467,33	-		
2	Crediti verso	12.612,00	12.499,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.612,00	12.499,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	48.317,00	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	94.528,33	13.066,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.791.733,04	10.186.471,15		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	10.873,00	9.739,00	CI	CI
	Totale	10.873,00	9.739,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	211.581,39	332.451,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	211.581,39	332.451,66		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.434.663,22	518.345,55		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.434.663,22	298.673,99		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-	219.671,56		
3	Verso clienti ed utenti	284.404,56	278.730,65	CI1	CI1
4	Altri Crediti	102.928,62	62.468,08	CI5	CI5
a	verso l'erario	50.980,00	24.653,00		
b	per attività svolta per c/terzi	140,84	832,25		
c	altri	51.807,78	36.982,83		
	Totale crediti	2.033.577,79	1.191.995,94		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.482.647,93	819.642,64		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.482.647,93	819.642,64		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	222.919,19	132.760,41	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	201,00	178,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.705.768,12	952.581,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.750.218,91	2.154.315,99		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	106,00	252,00	D	D	
2 Risconti attivi	4.147,00	4.523,00	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.253,00	4.775,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	16.548.209,95	12.347.321,14		

(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	5.680.414,04	5.680.414,04	AI	AI
II	Riserve	11.457.450,23	5.701.988,50		
	<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
c	da permessi di costruire	398.376,27	140.000,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e p	10.735.183,49	5.373.831,31		
e	altre riserve indisponibili	20.712,40	188.157,19		
f	altre riserve disponibili	303.178,07	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.210.293,97	145.482,47	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 1.320.516,20	- 1.352.765,61		
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 7.690.116,52	- 2.328.764,34		
Totale Patrimonio netto di gruppo		10.337.525,52	7.846.355,06		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.337.525,52	7.846.355,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	14.580,00	4.564,00	B2	B2
3	altri	143.211,30	39.186,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		157.791,30	43.750,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		38.032,00	37.321,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		38.032,00	37.321,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.166.910,49	2.696.261,51		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	383.424,00	379.518,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.783.486,49	2.316.743,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	639.961,64	625.531,35	D7	D6
3	Acconti	14.083,00	5.996,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	31.581,29	72.634,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	20.401,29	11.086,33		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	11.180,00	61.548,00		
5	altri debiti	658.433,05	690.940,41	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	32.510,23	24.974,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.299,50	12.162,44		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	613.623,32	653.803,82		
TOTALE DEBITI (D)		4.510.969,47	4.091.363,60		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	150.567,02	74.443,98	E	E
II	Risconti passivi	1.353.324,64	254.087,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.193.057,96	128.997,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.193.057,96	128.997,82		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	79.861,68	79.861,68		
3	Altri risconti passivi	80.405,00	45.228,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.503.891,66	328.531,48		
TOTALE DEL PASSIVO		16.548.209,95	12.347.321,14		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.206.977,85	935.144,52		
	2) beni di terzi in uso	5.511,27	11.341,78		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	72.533,00	72.661,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.425,00	259.417,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.288.447,12	1.278.564,30		

(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)