

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	6.838.118,02	6.100.810,43
2	Proventi da fondi perequativi	1.599.731,95	1.515.818,37
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.577.073,19	3.231.626,62
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.574.338,91	3.228.892,34
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.734,28	2.734,28
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.866.640,77	1.751.252,27
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	284.796,45	245.050,61
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.581.844,32	1.506.201,66
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	587,42	2.025,23
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	200,34	188,97
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.082.031,76	750.687,75
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.964.383,45	13.352.409,64
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	138.739,72	191.599,38
10	Prestazioni di servizi	7.541.448,94	6.372.290,94
11	Utilizzo beni di terzi	74.333,85	73.916,15
12	Trasferimenti e contributi	2.136.105,37	2.088.187,53
a	Trasferimenti correnti	2.083.148,33	1.995.923,22
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	12.942,28
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	52.957,04	79.322,03
13	Personale	2.993.460,72	2.858.386,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.485.604,46	2.600.312,86
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.025,71	5.160,13
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.516.048,51	2.388.458,42
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.525,75	0,00
d	Svalutazione dei crediti	959.004,49	206.694,31
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(1,01)	1,79
16	Accantonamenti per rischi	44.943,98	9.591,75
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	626.723,40	230.814,42
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		17.041.359,43	14.425.100,95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(3.076.975,98)	(1.072.691,31)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	177.017,57	11.860,20
a	da società controllate	0,00	11,86
b	da società partecipate	155.417,43	10,12
c	da altri soggetti	21.600,14	11.838,22
20	Altri proventi finanziari	324.023,82	147.492,50
Totale proventi finanziari		501.041,39	159.352,70
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	188.016,52	190.348,43
a	Interessi passivi	188.016,52	190.348,43
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		188.016,52	190.348,43
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		313.024,87	(30.995,73)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,14	0,56
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,14	0,56
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	247.837,00	681.512,19
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	247.837,00	306.513,04
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	328.000,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	46.999,15
Totale proventi straordinari		247.837,00	681.512,19
25	Oneri straordinari	85.925,25	330.198,17
a	Trasferimenti in conto capitale	2.000,00	52.010,66
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	81.601,47	136.438,55
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	2.323,78	141.748,96
Totale oneri straordinari		85.925,25	330.198,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		161.911,75	351.314,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(2.602.039,22)	(752.372,46)
26	Imposte (*)	189.378,85	205.163,93
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(2.791.418,07)	(957.536,39)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(2.792.683,07)	(956.657,09)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.265,00	(879,30)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	281,89	416,79
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	366,67	573,20
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.675,11	1.309,46
5	avviamento	11,86	11,86
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.415,06	1.175,35
9	altre	181.782,24	177.696,01
	Totale immobilizzazioni immateriali	187.532,83	181.182,67
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	24.568.562,62	24.881.713,79
1.1	Terreni	1.142.387,11	1.144.325,41
1.2	Fabbricati	2.155.808,18	2.113.927,10
1.3	Infrastrutture	20.188.882,27	20.541.976,22
1.9	Altri beni demaniali	1.081.485,06	1.081.485,06
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	60.349.818,48	61.330.371,84
2.1	Terreni	10.950.018,47	10.950.018,28
a	di cui in leasing finanziario	0,35	0,44
2.2	Fabbricati	44.509.322,99	45.486.249,95
a	di cui in leasing finanziario	0,88	0,75
2.3	Impianti e macchinari	1.973.241,10	1.992.081,99
a	di cui in leasing finanziario	33.534,28	33.534,28
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	278.544,68	280.174,97
2.5	Mezzi di trasporto	11,86	14,66
2.6	Macchine per ufficio e hardware	46.472,85	49.558,28
2.7	Mobili e arredi	79.320,76	77.213,18
2.8	Infrastrutture	256.576,48	256.732,85
2.99	Altri beni materiali	2.256.309,29	2.238.327,68
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	49.701,96	24.769,28
	Totale immobilizzazioni materiali	84.968.083,06	86.236.854,91
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	673.710,23	673.710,09
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,70	0,56
c	altri soggetti	673.709,53	673.709,53
2	Crediti verso	10.000,34	10.000,34
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	10.000,34	10.000,34
3	Altri titoli	131.599,66	118.503,74
	Totale immobilizzazioni finanziarie	815.310,23	802.214,17
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.970.926,12	87.220.251,75
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	2.718,41	2.129,42
	Totale	2.718,41	2.129,42
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	409.405,52	568.287,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	395.481,50	522.407,47
c	Crediti da Fondi perequativi	13.924,02	45.879,53
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.817.797,93	983.881,21
a	verso amministrazioni pubbliche	1.795.486,48	959.542,63
b	imprese controllate	7.269,54	9.296,70
c	imprese partecipate	0,08	0,05
d	verso altri soggetti	15.041,83	15.041,83
3	Verso clienti ed utenti	356.281,85	369.124,61
4	Altri Crediti	284.441,16	892.698,12
a	verso l'erario	59.886,80	69.179,54
b	per attività svolta per c/terzi	10.529,12	1.585,97
c	altri	214.025,24	821.932,61
	Totale crediti	2.867.926,46	2.813.990,94
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	5.539.736,90	4.381.268,41
a	Istituto tesoriere	5.539.736,90	4.381.268,41
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
2	Altri depositi bancari e postali	239.553,28	239.737,29
3	Denaro e valori in cassa	99,24	91,32
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	5.779.389,42	4.621.097,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.650.034,29	7.437.217,38
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	1.261,13	702,50
2	Risconti attivi	6.693,47	6.477,08
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	7.954,60	7.179,58
	TOTALE DELL'ATTIVO	94.628.915,01	94.664.648,71

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2022

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2022	SALDO 2021
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	44.046.822,15	44.046.822,15
II	Riserve	17.194.761,46	16.564.828,63
	<i>b da capitale</i>	1.833.250,57	1.830.911,59
	<i>c da permessi di costruire</i>	627.593,85	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	14.782.431,27	14.782.431,27
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	(48.514,23)	(48.514,23)
	<i>f altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(2.792.683,07)	(956.657,09)
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(3.931.376,01)	(2.817.731,14)
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	54.517.524,53	56.837.262,55
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	53.161,39	54.040,58
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.265,00	(879,30)
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	54.426,39	53.161,28
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	54.571.950,92	56.890.423,83
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	1,77	2,32
2	per imposte	780,54	1.340,05
3	altri	668.730,39	633.426,62
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	669.512,70	634.768,99
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		40.060,56	39.266,10
	TOTALE T.F.R. (C)	40.060,56	39.266,10
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	6.580.693,02	6.494.979,86
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	269,29	268,95
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	25,45	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	146.599,16	76.392,99
	<i>d verso altri finanziatori</i>	6.433.799,12	6.418.317,92
2	Debiti verso fornitori	2.188.196,75	2.081.433,27
3	Acconti	0,27	0,34
4	Debiti per trasferimenti e contributi	705.028,16	817.849,48
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	337.929,79	518.981,68
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	343,42	343,43
	<i>e altri soggetti</i>	366.754,95	298.524,37
5	altri debiti	904.406,61	782.674,10
	<i>a tributari</i>	180.879,43	186.681,68
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	151.136,68	134.556,53
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	245,02	0,00
	<i>d altri</i>	572.145,48	461.435,89
	TOTALE DEBITI (D)	10.378.324,81	10.176.937,05
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	8.162,67	6.153,05
II	Risconti passivi	28.960.903,35	26.917.099,69
	1 Contributi agli investimenti	27.607.926,50	25.714.558,76
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	26.821.632,04	25.059.504,16
	<i>b da altri soggetti</i>	786.294,46	655.054,60
	2 Concessioni pluriennali	1.332.582,04	1.191.198,77
	3 Altri risconti passivi	20.394,81	11.342,16
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	28.969.066,02	26.923.252,74
	TOTALE DEL PASSIVO	94.628.915,01	94.664.648,71
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	6.379.550,20	3.224.098,46
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	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	6.379.550,20	3.224.098,46

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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