COMUNE DI CASTELLANZA

BILANCIO CONSOLIDATO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	8.112.333,35€	6.584.438,63€
2) Proventi da fondi perequativi	1.310.525,41€	1.302.854,39€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.093.262,31€	2.320.803,16€
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.794.706,08€	1.804.978,14€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	298.556,23€	515.825,02€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.374.824,02€	8.504.362,36€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.307.196,79€	1.262.822,92€
b) Ricavi della vendita di beni	20,53€	59,70€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	8.067.606,70€	7.241.479,74€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	280,97€	94,17€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	603.223,22€	604.265,46€
8) Altri ricavi e proventi diversi	2.410.826,52€	2.127.077,72€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	23.905.275,80€	21.443.895,89€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.230.098,46€	2.443.417,89€
10) Prestazioni di servizi	11.058.648,04€	9.478.349,32€
11) Utilizzo beni di terzi	310.527,68€	342.597,58€
12) Trasferimenti e contributi	1.558.821,27€	3.038.699,32€
a) Trasferimenti correnti	1.550.911,62€	1.682.624,17€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.909,65€	1.356.075,15€
13) Personale	4.448.434,78€	4.268.199,56€
14) Ammortamenti e svalutazioni	4.009.920,39€	2.926.703,20€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	295.763,49€	306.068,21€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.578.317,24€	2.541.905,25€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	119.777,71€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.016.061,95€	78.729,74€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.829,95€	523,21€
16) Accantonamenti per rischi	379.219,64€	67.481,36€
17) Altri accantonamenti	52.639,59€	10.797,34€
18) Oneri diversi di gestione	502.723,80€	615.047,82€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.553.863,60€	23.191.816,60€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(648.587,80) €	(1.747.920,71) €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) da societa' controllate	0,00€	0,00€

b) da societa' partecipate	0,00€	0,00€
a) do altri appropri		0,000
c) da altri soggetti	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	19.086,95€	11.253,91€
Totale proventi finanziari	19.086,95€	11.253,91€
Oneri finanziari		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	181.919,85€	130.285,95€
a) Interessi passivi	166.686,60€	75.169,91€
b) Altri oneri finanziari	15.233,25€	55.116,04€
Totale oneri finanziari	181.919,85€	130.285,95€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(162.832,90) €	(119.032,04) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00€	5.879,74€
23) Svalutazioni	17.010,57€	180.441,52€
TOTALE RETTIFICHE (D)	(17.010,57) €	(174.561,78) €
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari		
a) Proventi da permessi di costruire	41.000,00€	202.069,83€
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	458.408,00€	256.234,09€
d) Plusvalenze patrimoniali	59.334,75€	2.812,03€
e) Altri proventi straordinari	0,00€	30.278,32€
Totale proventi straordinari	558.742,75€	491.394,27€
25) Oneri straordinari		
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	440.669,30€	795.637,25€
c) Minusvalenze patrimoniali	1,63€	35,01€
d) Altri oneri straordinari	0,00€	0,00€
Totale oneri straordinari	440.670,93€	795.672,26€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	118.071,82€	(304.277,99) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	(710.359,45) €	(2.345.792,52) €
26) Imposte	251.261,34€	322.367,58€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(961.620,79) €	(2.668.160,10) €
29) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(961.620,79) €	(2.668.160,10) €
23) NISOLIATO DELL ESENCIZIO DI GNOFFO		

STATO PATRIMONIALE		2022	2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZ PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	IONI PUBBLICHE PER LA	0,43€	0,00€
TARTESII AZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,43€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
Costi di impianto e di ampliamento		200,36€	8,86€
Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		0,00€	0,00€
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.458,53€	8.786,80€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		3.772.426,03€	3.774.640,61€
5) Avviamento		3.155,43€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		723.817,71€	596.840,40€
9) Altre		205.536,19€	232.195,28€
,	Totale immobilizzazioni immateriali	4.707.594,25€	4.612.471,95€
Immobilizzazioni materiali			
II 1) Beni demaniali		20.524.656,44€	20.595.769,55€
1.1) Terreni		0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati		1.900.635,97€	1.800.777,42€
1.3) Infrastrutture		16.432.995,39€	16.757.237,03€
1.9) Altri beni demaniali		2.191.025,08€	2.037.755,10€
III 2) Altre immobilizzazioni materiali			
2.1) Terreni		2.693.868,15€	2.696.788,78€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati		30.776.262,22€	30.532.684,31€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari		350.402,25€	207.725,20€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		174.060,66€	174.105,79€
2.5) Mezzi di trasporto		1.831,70€	15,58€
2.6) Macchine per ufficio e hardware		61.378,69€	31.241,90€
2.7) Mobili e arredi		61.246,08€	49.981,53€
2.8) Infrastrutture		0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali		214.724,00€	768.270,22€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		385.390,52€	709.066,66€
	Totale immobilizzazioni materiali	55.243.820,71€	55.765.649,52€
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		1.872.250,75€	1.898.535,56€
a) imprese controllate		2.696,69€	3.166,80€
b) imprese partecipate		264.611,23€	287.529,89€
c) altri soggetti		1.604.942,83€	1.607.838,87€
2) Crediti verso		31.019,67€	30.990,26€
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00€	0,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		3.297,27€	3.267,86€
d) altri soggetti		27.722,40€	27.722,40€
3) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.903.270,42€	1.929.525,82€
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.854.685,38€	62.307.647,29€
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze			

Totale rimanenze	268.119,81€	270.983,70€
II.) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.808.067,95€	2.264.377,61€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi	2.808.067,95€	2.264.377,61€
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi	2.592.256,15€	2.570.369,89€
a) verso amministrazioni pubbliche	2.569.580,82€	2.522.399,61€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	1.880,97€	631,97€
d) verso altri soggetti	20.794,36€	47.338,31€
3) Verso clienti ed utenti	4.936.947,35€	4.679.004,70€
4) Altri Crediti	1.355.107,06€	711.219,96€
a) verso l'Erario	532.843,04€	274.058,45€
b) per attivita' svolta per c/terzi	15.656,25€	9.147,91€
c) altri	806.607,77€	428.013,60€
Totale crediti	11.692.378,51€	10.224.972,16€
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00€	0,00€
2) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
IV) Disponibilita' liquide		
1) Conto di tesoreria	4.244.062,97€	5.824.718,85€
a) Istituto tesoriere	4.244.062,97€	5.824.718,85€
b) presso Banca d'Italia	0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali	2.018.287,01€	2.116.839,08€
3) Denaro e valori in cassa	12.416,60€	13.105,31€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente	0,00€	0,00€
Totale disponibilita' liquide	6.274.766,58€	7.954.663,24€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.235.264,90€	18.450.619,10€
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00€	0,00€
2) Risconti attivi	65.693,18€	82.878,55€
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	65.693,18€	82.878,55€
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	80.155.643,89€	80.841.144,94€

Partimonio netto di gruppo	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021
Fonds di distazione 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 10.086.038,50¢ 24.086.851,17¢ 42.250.855,11¢ 22.250.855,11¢ 22.250.855,11¢ 22.250.855,11¢ 22.250.855,11¢ 22.250.855,11¢ 23.252.253,37¢ 23.550 23.250.253,37¢ 23.550 23.550,325,35¢ 23.550,3250,325,35¢ 23.550,325,35¢ 23.550,325,35¢ 23.550,325,35¢ 23.550,325	A) PATRIMONIO NETTO		
Niserone	Patrimonio netto di gruppo		
a) da copitale 1.522 226,58€ 1.525 233,37€ c) de permeasi di coctruire 2.971,381,036 2.449 823,40€ d) Seavre indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 35.287 823,55€ 35.101 88,30€ d) altre riserve indisponibili 1.608,512,54€ 1.608 878,23€ 35.101 88,80€ J) altre riserve indisponibili 1.608,512,54€ 1.608 878,23€ 2.608 816,010] € IV) Risultata cenomicio dell'Esercizio (981 820,79) € (2.688 160,10) € 0.000 0.000 IV) Risultata cenomicio dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.000 0.000 0.000 VI) Fondo di diolazione e riserve di pertinenza di terzi 0.000 0.000 0.000 VI) Risultata cenomico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.000 0.000 0.000 VI) Risultata cenomico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.000 0.000 0.000 VI) Risultata cenomico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.000 0.000 0.000 Per imposte TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 6.0394,144,25€ 51.131477,70€ 0.000 3) Altri 1.148,245,586 77.752,55€	I) Fondo di dotazione	10.066.938,50€	10.066.938,50€
0 da permessi di coestiuire 2.971.381,036 2.449.823,406 3 di conserve indisponibili per la beni culturali 35.287.823,556 35.101.961,806 0.9 later interve indisponibili 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.693.712,546 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.688.314 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.388.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.388.314 1.508.688.314 1.508.	II) Riserve	43.046.881,17€	42.250.605,11€
d) riseave indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni duminii e) altre riseave indisponibili 1.653.512.454 1.004.880.3146 1.001.991.474 1.006.878.226 1.001.091.474 1.006.878.236 1.001.091.474 1.006.878.236 1.001.091.474 1.006.878.236 1.001.091.474 1.006.878.236 1.001.091.474 1.006.878.236 1.001.091.474.201.474 1.006.878.236 1.001.091.474.201.474 1.006.878.236 1.001.091.474.201.474.201.474 1.006.878.236 1.000.878.	b) da capitale	1.522.226,58€	1.525.253,37€
culturals 1.653.512,546 1.504.888,316 () alter riserve disponibili 1.651.937,476 1.504.888,316 (1) Risultato economico dell'Esercizio (881.820,79) € (2.686.160,10) € (V) Risultatia oconomico dell'Esercizio (981.820,79) € (2.686.160,10) € (V) Risultatia oconomico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.000 € 0.000 € Totale Patrimonio netto di gruppo 50.994.144,25€ 51.131.477,70€ Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.000 € 0.000 € 0.000 € Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.000 € 0.000 € 0.000 € Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.000 € 0.000 € 0.000 € 0.000 € Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.000 € 0.000	c) da permessi di costruire	2.971.381,03€	2.449.823,40€
			35.101.961,80€
III) Risultato economico dell'Esercizio (2.668.160.10) e (1.158.054.63) e (1.260.054.63) e (1.260.	e) altre riserve indisponibili	,	•
V) Risultati economici di esercizi precedenti (1.158.054,63) 1.482.091,196 0.006 0.0	f) altre riserve disponibili	1.611.937,47€	1.668.678,23€
V Riserve negative per beni indisporibili Totale Patrimonio netto di gruppo 50.394.144.25€ 51.131.474,70€ Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ 0.00€ VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ 0.00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.00€ 0.00€ Pertinenza di terzi 0.00€ 0.00	III) Risultato economico dell'Esercizio	(961.620,79) €	(2.668.160,10) €
Notable Patrimonio netto di pertinenza di terzi	IV) Risultati economici di esercizi precedenti	(1.158.054,63) €	1.482.091,19€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00€	0,00€
VI) Fondo di dotazione e riserve di perriinenza di terzi 0,00€ 0,00€ Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00€ 0,00€ TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 50.994.144.25€ 51.131.474.70€ B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1) Per trattamento di quiescenza 0,00€ 0,00€ 2) Per imposte 10,00€ 0,00€ 3) Altr 1,145.424,53€ 77.152,53€ 4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00€ 0,00€ CITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1,254.097.68€ 829.382.08€ D) DEBITI 1) Debiti da finanziamento 9,397.813,16€ 10,757.073.42€ a) prestiti obbligazionari 58.153,29€ 87.161,63€ b) w' altre amministrazioni pubbliche 6,367.332,90€ 5.814,076,79€ c) verso banche le resoriere 6,367.332,90€ 5.814,076,79€ d) verso altri finanziatrori 2,972.326,91€ 3,266.716,00€ 2) Debiti verso formitori 3,042.312,92€ 1,992.332,65€ a) enti finanziatri dal servizio sanitario nazionale 0,00€ 0,00€	Totale Patrimonio netto di gruppo	50.994.144,25€	51.131.474,70€
VII Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 10,00€	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00€ 0.	VI) Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Note	VII) Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 10.00€ 0.0	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
1) Per trattamento di quiescenza 2) Per imposte 3) Altri 4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 70TALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.254.097,688€ 829.362,03€ C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 70TALE T.F.R. (C) 70TALE T.F.R.C. (C) 70TALE T.F.R.C. (C) 70TAL	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.994.144,25€	51.131.474,70€
2) Per imposte 108.673,15€ 77.752,53€ 3) Altri 1.145,424,53€ 751,809,50€ 0,00	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Altri	1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2) Per imposte	108.673,15€	77.752,53€
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TOTALE T.F.R. (C) D) DEBITI 1) Debiti da finanziamento	3) Altri	1.145.424,53€	751.609,50€
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 462.911,11€ 451.816,36€ D) DEBITI TOTALE T.F.R. (C) 462.911,11€ 451.816,36€ D) DEBITI TOTALE T.F.R. (C) 462.911,11€ 451.816,36€ D) DEBITI Division of the provided	4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
D) DEBITI 462.911,11€ 451.816,36€ 1) Debiti da finanziamento 9.397.813,16€ 10.757.073,42€ a) prestiti obbligazionari 58.153,29€ 87.161,63€ b) v/ altre amministrazioni pubbliche 0.00€ 1.599.119,00€ c) verso banche e tesoriere 6.367.332,96€ 5.814.076,79€ d) verso altri finanziatori 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 3) Acconti 64.192,49€ 65.108,04€ 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 1.992.332,65€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0.00€ 0.00€ b) altre amministrazioni pubbliche 1.653.857,46€ 32.093,79€ c) imprese controllate 327.062,83€ 223.285,00€ d) imprese partecipate 354,33€ 29.66€ e) altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736.924,20€ 5) Altri debiti 366.028,95€ 2.717.517,6€ a) tributari 366.028,95€ 257.983,06€ b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 134.745,71€ 163.57	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.254.097,68€	829.362,03€
D) DEBITI 1) Debiti da finanziamento 9.397.813,16€ 10.757.073,42€ a) prestiti obbligazionari 58.153,29€ 87.161,63€ b) v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00€ 1.589.119,00€ c) verso banche e tesoriere 6.367.332,96€ 5.814.076,79€ d) verso altri finanziatori 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 5.388.054.86€ 6.443.805,02€ 3) Acconti 64.192.49€ 65.108,04€ 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 1.992.332,65€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0.00€ 0.00€ b) altre amministrazioni pubbliche 1.653.857,46€ 32.093,79€ c) imprese controllate 327.062,836 223.285,00€ d) imprese partecipate 354,33€ 29,66€ e) altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736,924,20€ 5) Altri debiti 2.669,175,75€ 2.717.517,64€ a) tributari 366.028,95€ 257.983,06€ b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 134.745,71€ 163.576,58€ c) per attivita' svolta per c/terzi 38.387,01€ 2.130.014,08€ <	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	462.911,11€	451.816,36€
1) Debiti da finanziamento a) prestiti obbligazionari 58.153,29€ 87.161,63€ b) v/ altre amministrazioni pubbliche c) verso banche e tesoriere d) verso altri finanziatori 2.972,326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 3.04c.onti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 4) Debiti per trasferimenti e contributi 4) Debiti per trasferimenti e contributi 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 6.5108,04€ 4) Debiti per trasferimenti e contributi 6.192,49€ 6.5108,04€ 4) Debiti per trasferimenti e contributi 7.00€ 6.10€ 6.10€ 6.10€ 6.20€ 6.20€ 6.20€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.30€ 6.403.805,02€ 6.5108,04€	TOTALE T.F.R. (C)	462.911,11€	451.816,36€
a) prestiti obbligazionari b) √ altre amministrazioni pubbliche c) verso banche e tesoriere d) verso altri finanziatori 2) Debiti verso fornitori 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) 0.00€ 1.589.119,00€ c) verso altri finanziatori 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 1.992.332,65€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00€ b) altre amministrazioni pubbliche 1.653.857,46€ 32.093,79€ c) imprese controllate 327.062,83€ 223.285,00€ d) imprese partecipate 9 altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736.924,20€ 5) Altri debiti 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri TOTALE DEBITI (D) 332.165,86€ 275.041,18€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI l) Ratei passivi	D) DEBITI		
b) v/ altre amministrazioni pubbliche c) verso banche e tesoriere d) verso altri finanziatori 2) Debiti verso fornitori 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) 0.42.312,92€ 1) 1.992.332,65€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1) Ratei passivi 1.06.033,30€ 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 3.266.716,00€ 6.367.332,96€ 6.443.805,02€ 6.51.84,945€ 6.51.84,945€ 6.51.84,945€ 6.51.84,945€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.65.184,945€ 6.64.43.805,02€ 6.66.4192,49€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02€ 6.66.443.805,02	1) Debiti da finanziamento	9.397.813,16€	10.757.073,42€
c) verso banche e tesoriere d) verso altri finanziatori 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 3) Acconti 64.192,49€ 65.108,04€ 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 1.992.332,65€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5.814.076,79€ 5.814.076,79€ 6.443.805,02€ 6.443.805,02€ 6.5108,04€ 6.4192,49€ 6.5.108,04€ 6.402,312,92€ 1.992.332,65€ 6.00€ 0.00€	a) prestiti obbligazionari	58.153,29€	87.161,63€
d) verso altri finanziatori 2.972.326,91€ 3.266.716,00€ 2) Debiti verso fornitori 3. Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 4) numeri finanziati dal servizio sanitario nazionale 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ 4) numeri finanziati dal servizio sanitario nazionale 5) altre amministrazioni pubbliche 6) numere controllate 7) imprese controllate 7) imprese partecipate 7) imprese partecipate 7) altri soggetti 7) Altri debiti 8) lumere partecipate 8) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 9) altri 10) altri 10) 20.561.549,17€ 11.975.836,77€ 11.975.836,77€ 11.975.836,77€ 11.972.326,91€ 11.992.332,65€ 11.992.322,65€ 11.992.322,65€ 11.992.322,65€ 11.992.322,65€ 11.992.322,65	b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	1.589.119,00€
2) Debiti verso fornitori 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.042.312,92€ a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri TOTALE DEBITI (D) 5.388.054,85€ 6.443.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.43.805,02€ 6.64.192,49€ 6.61.08,04€ 3.00€ 1.653.857,46€ 3.2093,79€ 2.23.285,00€ 3.2093,79€ 2.23.285,00€ 3.243,33€ 2.23.285,00€ 3.243,33€ 2.23.285,00€ 3.243.850,30€ 2.771.517,64€ 3.257.983,06€ 3.275.041,18€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi	c) verso banche e tesoriere	6.367.332,96€	5.814.076,79€
3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 3) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 3) Acconti 3) Acconti 3) Acconti 3) Acconti 3) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 3) Acconti 3) Acconti 3) Acconti 3) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 4) Acconti 4) Debiti per trasferimenti e contributi 3) Acconti 4) Acconti 4	d) verso altri finanziatori	2.972.326,91€	3.266.716,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.992.332,65€ 1.992.332,65€ 2.00€ 0,00€ 1.653.857,46€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.093,79€ 32.066,93€ 223.285,00€ 32.093,79€ 32.066,93€ 223.285,00€ 334.33€ 223.285,00€ 354.33€ 223.285,00€ 354.33€ 223.285,00€ 354.33€ 223.285,00€ 354.33€ 223.285,00€ 366.028,95€ 2.717.517,64€ 366.028,95€ 2.717.517,64€ 366.028,95€ 2.717.517,64€ 38.387,01€ 19.107,10€ 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	2) Debiti verso fornitori	5.388.054,85€	6.443.805,02€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI l) Ratei passivi 1.653.857,46€ 32.093,79€ 223.285,00€ 320.66,328,36€ 320.93,79€ 320.66,328,36€ 320.93,79€ 320.66,38€ 320.93,79€ 320.	3) Acconti	64.192,49€	65.108,04€
b) altre amministrazioni pubbliche c) imprese controllate d) imprese partecipate e) altri soggetti 5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.653.857,46€ 32.093,79€ 223.285,00€ 327.062,83€ 223.285,00€ 327.083,00€ 1.736.924,20€ 2.717.517,64€ 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ 2.717.517,64€ 366.028,95€ 257.983,06€	4) Debiti per trasferimenti e contributi	3.042.312,92€	1.992.332,65€
c) imprese controllate 327.062,83€ 223.285,00€ d) imprese partecipate 354,33€ 29,66€ e) altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736.924,20€ 5) Altri debiti 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ a) tributari 366.028,95€ 257.983,06€ b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 134.745,71€ 163.576,58€ c) per attivita' svolta per c/terzi 38.387,01€ 9.107,10€ d) altri 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ TOTALE DEBITI (D) 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 332.165,86€ 275.041,18€	a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate 354,33€ 29,66€ e) altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736.924,20€ 5) Altri debiti 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ a) tributari 366.028,95€ 257.983,06€ b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 134.745,71€ 163.576,58€ c) per attivita' svolta per c/terzi 38.387,01€ 9.107,10€ d) altri 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	b) altre amministrazioni pubbliche	1.653.857,46€	32.093,79€
e) altri soggetti 1.061.038,30€ 1.736.924,20€ 5) Altri debiti 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ a) tributari 366.028,95€ b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi 38.387,01€ d) altri TOTALE DEBITI (D) 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 1.061.038,30€ 2.717.517,64€ 2.757.983,06€ 366.028,95€ 257.983,06€ 38.387,01€ 38.387,01€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 2.286.850,90€ 332.165,86€ 275.041,18€	c) imprese controllate	327.062,83€	223.285,00€
5) Altri debiti a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 2.669.175,75€ 2.717.517,64€ 2.669.175,75€ 366.028,95€ 257.983,06€ 134.745,71€ 163.576,58€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 21.975.836,77€ 275.041,18€	d) imprese partecipate	354,33€	29,66€
a) tributari b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 366.028,95€ 257.983,06€ 134.745,71€ 163.576,58€ 29.107,10€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 21.975.836,77€ 21.975.836,77€ 21.975.836,77€	e) altri soggetti	1.061.038,30€	1.736.924,20€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) per attivita' svolta per c/terzi d) altri TOTALE DEBITI (D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 134.745,71€ 163.576,58€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 21.975.836,77€ 332.165,86€ 275.041,18€	5) Altri debiti	2.669.175,75€	2.717.517,64€
c) per attivita' svolta per c/terzi 38.387,01€ 9.107,10€ d) altri 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ TOTALE DEBITI (D) 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	a) tributari	366.028,95€	257.983,06€
d) altri TOTALE DEBITI (D) 2.130.014,08€ 2.286.850,90€ 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	134.745,71€	163.576,58€
TOTALE DEBITI (D) 20.561.549,17€ 21.975.836,77€ E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	c) per attivita' svolta per c/terzi	38.387,01€	9.107,10€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	d) altri	2.130.014,08€	2.286.850,90€
I) Ratei passivi 332.165,86€ 275.041,18€	TOTALE DEBITI (D)	20.561.549,17€	21.975.836,77€
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	I) Ratei passivi	332.165,86€	275.041,18€
, :	II) Risconti passivi	6.550.775,82€	6.177.613,90€

1) Contributi agli investimenti		6.409.000,68€	5.668.500,92€
a) da altre amministrazioni pubbliche		6.279.370,09€	5.542.239,60€
b) da altri soggetti		129.630,59€	126.261,32€
2) Concessioni pluriennali		0,00€	0,00€
3) Altri risconti passivi		141.775,14€	509.112,98€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.882.941,68€	6.452.655,08€
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	80.155.643,89€	80.841.144,94€
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		3.142.921,26€	3.317.595,27€
2) beni di terzi in uso		1.474.933,32€	1.474.933,32€
3) beni dati in uso a terzi		2.982.810,00€	2.982.810,00€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		176,20€	176,20€
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		11.161.552,80€	11.161.479,04€
	TOTALE CONTI D'ORDINE	18.762.393,58€	18.936.993,83€