

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	11.013.819,48	10.964.465,89		
2	Proventi da fondi perequativi	1.834.228,06	1.791.826,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.761.149,33	2.449.109,40		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.622.996,01	2.312.061,60		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	138.153,32	125.240,15		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	11.807,65		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.735.716,22	2.416.722,79	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	808.670,75	764.701,17		
b	Ricavi della vendita di beni	1.339,35	1.055,07		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.925.706,12	1.650.966,55		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	20.791,80	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.250.997,64	1.102.384,84	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.595.910,73	18.745.301,29		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	515.090,70	475.818,54	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.786.887,12	7.964.744,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	145.681,19	172.493,98	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.533.475,48	1.981.921,29		
a	Trasferimenti correnti	1.509.165,48	1.981.921,29		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	24.310,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.562.587,38	4.356.755,85	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.674.264,19	2.920.190,53	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	198.417,73	189.865,95	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.948.288,10	1.855.043,15	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.527.558,36	875.281,43	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.023,81	449,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	22,09	374.369,57	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.625,60	9.729,81	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	470.858,14	506.577,59	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	19.728.468,08	18.763.050,87		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-132.557,35	-17.749,58		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	288.151,35	330.394,40	C15	C15
a	da società controllate	3.950,00	0,00		
b	da società partecipate	131.538,58	324.791,41		
c	da altri soggetti	152.662,77	5.602,99		
20	Altri proventi finanziari	799,64	1.882,21	C16	C16
	Totale proventi finanziari	288.950,99	332.276,61		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	452.077,62	466.043,23	C17	C17
a	Interessi passivi	441.857,26	455.885,92		
b	Altri oneri finanziari	10.220,36	10.157,31		
	Totale oneri finanziari	452.077,62	466.043,23		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-163.126,63	-133.766,62		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	583.659,20	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,41	19.577,83	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-0,41	564.081,37		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	200.000,00	200.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	357.603,34	325.573,40		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	124.866,40		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	557.603,34	650.439,80		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	186.425,60	175.895,47		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	42.120,59	42.775,39		E21d
	Totale oneri straordinari	228.546,19	218.670,86		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	329.057,15	431.768,94		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	33.372,76	844.334,11		
26	Imposte	270.642,00	263.318,48	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-237.269,24	581.015,63	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-222.597,91	597.953,90		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-14.671,33	-16.938,27		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	Riferimento art. 2425 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					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	38,34	44,25	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.479,04	7.789,04	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.856,13	19.174,78	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	194.437,03	180.109,60	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	106,95	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	87.664,09	0,00	BI6	BI6
9	Altre	325.373,27	1.447.432,95	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		625.847,90	1.654.657,57		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	28.345.458,44	27.382.928,46		
1.1	Terreni	3.133.608,46	3.133.608,46		
1.2	Fabbricati	8.240.848,91	7.299.017,31		
1.3	Infrastrutture	16.971.001,07	16.950.302,69		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		21.133.826,38	19.960.550,88		
2.1	Terreni	5.755.550,18	5.762.812,01	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.186.760,50	13.125.430,99		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	455.177,71	459.174,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	176.595,81	166.261,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	320.274,42	182.229,21		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.272,57	24.026,98		
2.7	Mobili e arredi	162.724,72	179.751,12		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	61.470,47	60.864,87		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.283.985,28	3.962.803,87	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		52.763.270,10	51.306.283,21		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	7.366.917,73	7.289.379,82	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	33.865,21	33.865,21	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.154.011,64	3.154.011,68	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.179.040,88	4.101.502,93		
2	Crediti verso	988.017,56	462.271,25	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	988.015,56	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	462.269,25	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2,00	2,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		8.354.935,29	7.751.651,07		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		61.744.053,29	60.712.591,85		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		3.204,70	2.180,89	CI	CI
Totale rimanenze		3.204,70	2.180,89		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.052.312,58	920.167,11		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.052.312,58	920.167,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.123.414,20	991.773,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.418.936,62	882.812,81		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	327.398,63	10.053,61	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	377.078,95	98.906,72		
3	Verso clienti ed utenti	715.983,35	560.776,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	962.825,58	1.883.696,51	CII5	CII5
a	verso l'erario	106.464,00	87.285,61		
b	per attività svolta per c/terzi	160.278,04	300.604,68		
c	altri	696.083,54	1.495.806,22		
	Totale crediti	4.854.535,71	4.356.413,24		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	6.640.207,91	7.748.451,98		
a	Istituto tesoriere	6.306.239,21	7.748.451,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	333.968,70	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	458.193,84	547.925,92	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.387,01	2.699,09	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.099.788,76	8.299.076,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.957.529,17	12.657.671,12		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	62.450,36	56.320,88	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	62.450,36	56.320,88		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	73.764.032,82	73.426.583,85		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2022	2021	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	3.701.145,12	3.730.059,68	AI	AI
II	Riserve	49.319.554,46	49.718.307,32		
b	da capitale	3.301.134,63	3.301.134,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	464.371,18	341.319,71		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	45.147.689,75	42.714.829,22		
e	altre riserve indisponibili	406.358,90	3.194.181,96		
f	altre riserve disponibili	0,00	166.841,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	-222.597,91	597.953,90	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	38.456,88	-588.658,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.084.142,37	-2.822.082,72		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	50.752.416,18	50.635.579,26		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	33.524,10	1.110,94		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-14.671,33	-16.938,27		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	18.852,77	-15.827,33		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.771.268,95	50.619.751,93		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	174.381,62	37.002,28	B1	B1
2	Per imposte	0,00	1.954,00	B2	B2
3	Altri	951.437,67	964.869,31	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	39.651,13		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.125.819,29	1.043.476,72		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.948,32	134.778,78	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	23.948,32	134.778,78		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	11.348.508,96	11.679.372,04		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	40.674,09	136.572,49		
c	verso banche e tesoriere	370.593,86	434.220,62	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.937.241,01	11.108.578,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.325.456,98	1.768.655,80	D7	D6
3	Acconti	1.509,39	1.506,40	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.465.795,99	1.780.623,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	589.873,70		
b	altre amministrazioni pubbliche	383.879,25	407.486,43		
c	imprese controllate	0,00	52.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	611.845,68	26.928,29	D10	D9
e	altri soggetti	470.071,06	704.334,72		
5	Altri debiti	1.344.216,99	1.119.470,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	112.433,01	109.948,40		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.991,87	23.252,02		
c	per attività svolta per c/terzi	112.475,90	107.007,67		
d	altri	1.096.316,21	879.262,62		
	TOTALE DEBITI (D)	16.485.488,31	16.349.628,09		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	169.868,67	132.001,94	E	E
II	Risconti passivi	5.187.639,28	5.146.946,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.648.555,99	4.071.472,31		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.479.487,34	3.897.174,74		
b	da altri soggetti	169.068,65	174.297,57		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2022	2021	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	539.083,29	1.075.474,08		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.357.507,95	5.278.948,33		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	73.764.032,82	73.426.583,85		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.499.611,69	5.545.345,75		
	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	4.486,48		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.499.611,69	5.549.832,23		