

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	2.788.724,87	2.857.094,23		
2	Proventi da fondi perequativi	283.590,83	280.244,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	439.590,83	314.929,96		
a	Proventi da trasferimenti correnti	405.845,42	280.564,49		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	33.745,41	32.862,35		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.503,12		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.400.366,23	2.220.869,82	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	270.254,04	334.256,26		
b	Ricavi della vendita di beni	2.902,62	58.747,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.127.209,57	1.827.866,56		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	877,78	-407,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	64.922,64	56.564,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	390.582,62	373.066,23	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.368.655,80	6.102.361,56		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	258.736,19	238.858,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.535.253,60	2.144.480,09	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	61.889,82	65.191,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	644.784,74	683.877,48		
a	Trasferimenti correnti	619.597,14	681.229,87		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	25.187,60	2.647,61		
13	Personale	1.334.021,57	1.605.718,93	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.503.963,58	1.509.073,45	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	114.183,51	116.997,27	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.347.834,21	1.273.689,60	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	41.945,86	118.386,58	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.561,81	1.629,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.145,87	451,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	48.375,75	76.532,78	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	122.213,79	118.908,49	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	6.506.823,10	6.444.721,04		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-138.167,30	-342.359,48		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	24.347,20	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	24.347,20		
20	Altri proventi finanziari	3.250,31	1.952,32	C16	C16
	Totale proventi finanziari	3.250,31	26.299,52		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	64.083,63	61.479,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	61.479,00		
b	Altri oneri finanziari	64.083,63	0,00		
	Totale oneri finanziari	64.083,63	61.479,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-60.833,32	-35.179,48		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	8,58	12,00	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	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	8,58	12,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	94.431,12	106.886,12		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.154,18	111.177,26		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	308.695,42	207.793,81		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	404.280,72	425.857,19		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	363.214,51	197.436,20		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	480,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	608,40		E21d
	Totale oneri straordinari	363.214,51	198.524,60		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	41.066,21	227.332,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-157.925,83	-150.194,37		
26	Imposte	141.860,88	106.511,70	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-299.786,71	-256.706,07	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-299.786,71	-256.706,07		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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	9,78	40,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	9,78	40,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	350,34	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.858,35	16.216,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.433,86	5.755,00	BI4	BI4
5	Avviamento	135,54	199,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.202,77	329,00	BI6	BI6
9	Altre	217.182,52	192.206,63	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	239.163,38	214.705,63		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	14.944.865,78	14.787.356,36		
1.1	Terreni	2.233.494,84	2.233.494,84		
1.2	Fabbricati	7.878,88	8.168,40		
1.3	Infrastrutture	11.547.460,53	11.344.327,08		
1.9	Altri beni demaniali	1.156.031,53	1.201.366,04		
III	Altre immobilizzazioni materiali	19.077.252,59	18.507.223,19		
2.1	Terreni	5.357.390,26	5.585.907,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.453.244,29	7.619.373,47		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.290.101,08	3.414.301,82	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	37.765,77	37.440,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	130.684,23	163.709,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.983,99	35.078,17		
2.7	Mobili e arredi	73.220,50	42.375,00		
2.8	Infrastrutture	1.535.051,01	1.578.143,06		
2.99	Altri beni materiali	175.811,46	30.895,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.644.623,58	1.547.208,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	36.666.741,95	34.841.788,11		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	2.255,56	1.019.376,01	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.361,83	1.019.157,01	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	893,73	219,00		
2	Crediti verso	246.272,91	256.574,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	246.272,91	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	256.574,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	3.941,74	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	252.470,21	1.275.950,01		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.158.375,54	36.332.443,75		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	54.265,09	48.391,00	CI	CI
	Totale rimanenze	54.265,09	48.391,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	218.195,08	237.622,58		

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	218.195,08	229.128,67		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	8.493,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	831.034,18	263.132,96		
	a verso amministrazioni pubbliche	826.428,68	259.453,96		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	3.605,50	2.679,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	907.108,78	692.055,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	228.668,08	242.404,68	CII5	CII5
	a verso l'erario	138.020,75	130.946,00		
	b per attività svolta per c/terzi	5.426,07	0,00		
	c altri	85.221,26	111.458,68		
	Totale crediti	2.185.006,12	1.435.215,74		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	230.000,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	230.000,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.284.180,72	3.371.665,74		
	a Istituto tesoriere	4.284.180,72	3.371.665,74		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	555.731,57	721.283,59	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	108,80	67.759,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.840.021,09	4.160.708,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.309.292,30	5.644.315,07		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	112,32	7,00	D	D
2	Risconti attivi	50.045,51	19.706,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	50.157,83	19.713,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.517.835,45	41.996.511,82		

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	2.476.151,26	2.476.151,27	AI	AI
II	Riserve	31.965.203,90	32.073.900,56		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.019.145,77	28.282.472,43		
e	altre riserve indisponibili	2.560.870,00	2.451.900,57		
f	altre riserve disponibili	385.188,13	1.339.527,56		
III	Risultato economico dell'esercizio	-299.786,71	-256.706,07	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	53.381,63	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	34.194.950,08	34.293.345,76		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	34.194.950,08	34.293.345,76		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	1,14	93,00	B2	B2
3	Altri	253.614,65	273.629,82	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	253.615,79	273.722,82		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.939,37	71.535,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	62.939,37	71.535,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	2.088.333,36	2.119.631,00		
a	prestiti obbligazionari	1.424.357,51	1.496.496,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	663.975,85	623.135,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.617.363,04	1.380.137,22	D7	D6
3	Acconti	358,94	371,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	203.400,44	171.540,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	68.200,83	71.374,66		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	527,40	701,00	D10	D9
e	altri soggetti	134.672,21	99.465,05		
5	Altri debiti	513.391,39	529.456,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	84.388,97	79.614,12		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.843,89	47.735,74		
c	per attività svolta per c/terzi	4.617,49	0,00		
d	altri	375.541,04	402.106,64		
	TOTALE DEBITI (D)	5.422.847,17	4.201.136,43		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	7.010,76	10.719,00	E	E
II	Risconti passivi	4.576.472,28	3.146.052,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.271.591,77	1.084.226,97		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.244.824,04	1.056.576,79		
b	da altri soggetti	26.767,73	27.650,18		

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	549.577,86	452.723,51		
3	Altri risconti passivi	1.755.302,65	1.609.102,33		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.583.483,04	3.156.771,81		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.517.835,45	41.996.511,82		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.518.912,30	5.519.763,93		
	2) beni di terzi in uso	346.417,61	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	462.856,68		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.865.329,91	5.982.620,61		