

## 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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	15.412.410,79	14.785.623,90		
2	Proventi da fondi perequativi	1.258.834,99	1.250.434,70		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.938.378,62	6.951.536,18		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.107.727,91	6.190.427,37		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	830.650,71	761.108,81		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.115.700,57	12.771.713,43	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.161.801,88	934.445,66		
b	Ricavi della vendita di beni	7.770,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.946.128,69	11.837.267,77		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-5.506,30	-1.140,42	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.849,53	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	272.907,77	458.241,37	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.513.830,10	2.089.021,33	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>41.527.406,07</b>	<b>38.305.430,49</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.547.078,08	1.216.107,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	20.810.138,53	16.954.673,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	313.377,09	296.772,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.448.965,76	3.047.959,53		
a	Trasferimenti correnti	3.436.965,76	3.047.959,53		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	12.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	9.618.921,77	10.073.150,45	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.918.526,42	5.737.178,35	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	837.665,80	769.893,70	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.805.849,09	4.410.761,54	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	275.011,53	556.523,11	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	15.752,68	-3.514,23	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	96.517,09	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	400.823,49	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.563.510,40	2.435.528,65	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>43.332.787,82</b>	<b>40.158.679,76</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-1.805.381,75</b>	<b>-1.853.249,27</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>Proventi finanziari</b>				
19	Proventi da partecipazioni	662.878,14	548.088,89	C15	C15
a	da società controllate	44.655,00	0,00		
b	da società partecipate	618.197,49	548.067,36		
c	da altri soggetti	25,65	21,53		
20	Altri proventi finanziari	29.531,83	18.272,43	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>692.409,97</b>	<b>566.361,32</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	692.557,79	656.952,55	C17	C17
a	Interessi passivi	692.557,79	166.402,72		
b	Altri oneri finanziari	0,00	490.549,83		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>692.557,79</b>	<b>656.952,55</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-147,82</b>	<b>-90.591,23</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	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	16.737,84	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-16.737,84</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	295.502,05	255.916,27		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	359.035,85	1.437.591,39		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	11.790,00	12.573,90		E20c
e	Altri proventi straordinari	284.968,79	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>951.296,69</b>	<b>1.706.081,56</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.028.383,90	415.021,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	12.180,77		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	8.802,88		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.028.383,90</b>	<b>436.004,68</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-77.087,21</b>	<b>1.270.076,88</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-1.899.354,62</b>	<b>-673.763,62</b>		
26	Imposte	504.291,34	404.548,91	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-2.403.645,96</b>	<b>-1.078.312,53</b>	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-2.403.645,96	-1.072.417,15		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	-5.895,38		

## 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
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.503,13	20.001,09	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	353.023,27	420.690,64	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	13.094,22	17.698,49	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.586.888,86	774.285,77	BI6	BI6
9	Altre	17.459.737,01	17.294.689,64	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>19.424.246,49</b>	<b>18.527.365,63</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	53.420.196,77	55.825.961,67		
1.1	Terreni	1.860.607,54	1.860.607,54		
1.2	Fabbricati	4.838.158,73	4.901.478,12		
1.3	Infrastrutture	46.686.005,18	49.028.450,69		
1.9	Altri beni demaniali	35.425,32	35.425,32		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>52.461.395,47</b>	<b>50.288.681,68</b>		
2.1	Terreni	4.275.096,28	4.275.096,28	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	42.330.366,16	40.980.294,64		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.351.129,72	1.596.826,97	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.570.836,85	1.583.276,48	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	171.685,95	200.809,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	204.027,92	240.383,62		
2.7	Mobili e arredi	409.589,43	461.531,00		
2.8	Infrastrutture	255.914,55	89.859,36		
2.99	Altri beni materiali	892.748,61	860.603,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.314.193,84	1.527.229,09	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>109.195.786,08</b>	<b>107.641.872,44</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	15.238.457,96	15.237.557,10	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	15.216.900,76	15.235.999,90	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	21.557,20	1.557,20		
2	Crediti verso	82.089,17	81.810,94	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	73.715,10	73.715,10	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	8.374,07	8.095,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	416.332,99	27.308,25	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.736.880,12</b>	<b>15.346.676,29</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>144.356.912,69</b>	<b>141.515.914,36</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<b>Rimanenze</b>	<b>293.790,05</b>	<b>315.049,04</b>	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>293.790,05</b>	<b>315.049,04</b>		
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria	1.855.355,18	2.210.520,92		

## 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	1.855.355,18	2.174.048,46		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	36.472,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.585.658,84	5.626.722,72		
	a verso amministrazioni pubbliche	5.431.878,33	4.938.239,06		
	b imprese controllate	4.862,65	6.518,23	CII2	CII2
	c imprese partecipate	5.179,65	10.861,86	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	143.738,21	671.103,57		
3	Verso clienti ed utenti	5.348.387,45	5.187.301,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	747.654,65	993.082,50	CII5	CII5
	a verso l'erario	196.276,13	425.982,36		
	b per attività svolta per c/terzi	73.721,40	131.734,80		
	c altri	477.657,12	435.365,34		
	<b>Totale crediti</b>	<b>13.537.056,12</b>	<b>14.017.628,11</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	12.281.548,92	7.797.870,14		
	a Istituto tesoriere	12.281.548,92	7.797.870,14		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.257.329,08	1.014.560,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.642,43	2.933,03	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>13.541.520,43</b>	<b>8.815.363,17</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>27.372.366,60</b>	<b>23.148.040,32</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	7.637,78	83.085,73	D	D
2	Risconti attivi	79.886,58	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>87.524,36</b>	<b>83.085,73</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>171.816.803,65</b>	<b>164.747.040,41</b>		

## 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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
I	Fondo di dotazione	714.480,00	714.480,00	AI	AI
II	Riserve	93.199.097,19	93.204.992,79		
b	da capitale	1.404.727,91	1.410.623,51	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	91.794.369,28	91.794.369,28		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.403.645,96	-1.052.568,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.517.724,43	1.973.958,28	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-17.444.733,51	-17.444.733,51		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>75.582.922,15</b>	<b>77.396.129,03</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
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	-25.744,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.744,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>75.582.922,15</b>	<b>77.370.385,03</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	100.051,02	130,99	B2	B2
3	Altri	368.961,40	563.322,21	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>469.012,42</b>	<b>563.453,20</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>371.684,40</b>	<b>404.622,39</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>371.684,40</b>	<b>404.622,39</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	20.337.349,49	20.951.288,92		
a	prestiti obbligazionari	0,01	0,01	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	21.372,16	24.934,20		
c	verso banche e tesoriere	14.947.891,39	15.337.661,08	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.368.085,93	5.588.693,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.307.619,08	8.036.483,68	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.447.786,60	1.787.224,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	58.030,63	1.606.828,16		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	312.961,70	114.291,84	D10	D9
e	altri soggetti	2.076.794,27	66.104,54		
5	Altri debiti	1.768.681,50	2.119.227,37	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	512.966,79	771.892,47		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	128.003,63	158.300,34		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.127.711,08	1.189.034,56		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>33.861.436,67</b>	<b>32.894.224,51</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	758.859,71	956.143,86	E	E
II	Risconti passivi	60.772.888,30	52.558.211,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	55.733.677,44	47.946.882,75		
a	da altre amministrazioni pubbliche	53.176.986,44	45.663.216,29		
b	da altri soggetti	2.556.691,00	2.283.666,46		

## 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	373.440,35	434.178,21		
3	Altri risconti passivi	4.665.770,51	4.177.150,46		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>61.531.748,01</b>	<b>53.514.355,28</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>171.816.803,65</b>	<b>164.747.040,41</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	12.781.455,15	12.781.455,15		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>12.781.455,15</b>	<b>12.781.455,15</b>		