

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	12.870.759,12	11.826.948,48		
2	Proventi da fondi perequativi	3.172.784,18	2.880.656,27		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.874.387,42	10.286.417,47		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.781.128,83	10.247.861,79		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	93.258,59	38.555,68		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.655.154,28	1.676.193,81	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	408.932,37	380.642,45		
b	Ricavi della vendita di beni	169.852,21	259.345,73		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.076.369,70	1.036.205,63		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-8.782,96	8.782,96	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	802,96	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.279.098,62	1.448.471,66	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	27.843.400,66	28.128.273,61		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160.161,37	205.198,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.510.861,89	11.211.117,34	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	118.398,92	103.263,84	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.987.929,15	5.102.287,02		
a	Trasferimenti correnti	3.987.929,15	5.102.287,02		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.774.336,55	5.526.728,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.653.027,17	1.700.697,12	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.234.734,75	1.193.978,86	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.418.292,42	506.718,26	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	47.526,26	18.015,77	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	67.195,62	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	191.198,63	341.049,97	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	27.443.439,94	24.275.552,86		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	399.960,72	3.852.720,75		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3.808,04	19.912,33	C16	C16
	Totale proventi finanziari	3.808,04	19.912,33		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	312.900,81	347.636,05	C17	C17
a	Interessi passivi	302.816,95	323.479,37		
b	Altri oneri finanziari	10.083,86	24.156,68		
	Totale oneri finanziari	312.900,81	347.636,05		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-309.092,77	-327.723,72		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
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	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	287.343,11	324.138,70		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	645.156,63	1.126.911,07		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	88.821,57	145.932,97		
	Totale proventi straordinari	1.021.321,31	1.596.982,74		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	774.106,16	2.059.357,62		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.220,00	23.551,83		E21d
	Totale oneri straordinari	775.326,16	2.082.909,45		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	245.995,15	-485.926,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	336.863,10	3.039.070,32		
26	Imposte	311.804,61	278.345,22	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	25.058,49	2.760.725,10	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.217.081,04	3.923.391,22		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.192.022,55	-1.162.666,12		

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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	81,44	81,44	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		81,44	81,44		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	20.935.195,75	20.125.026,87		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	3.234.974,15	3.281.118,68		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	17.700.221,60	16.843.908,19		
III Altre immobilizzazioni materiali		32.521.560,35	35.602.623,94		
2.1	Terreni	1.493.909,79	1.370.910,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	30.503.238,51	34.008.230,95		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	285.476,26	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	56.157,83	47.971,46	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	38.577,01	49.959,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.494,55	20.289,17		
2.7	Mobili e arredi	121.215,07	105.261,87		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	491,33	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.933.024,45	5.452.577,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		57.389.780,55	61.180.228,41		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	106,31	106,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	106,31	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	106,31		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		106,31	106,31		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.389.968,30	61.180.416,16		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		233.582,30	242.365,26	CI	CI
Totale rimanenze		233.582,30	242.365,26		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	2.208.207,07	1.699.020,71		

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	2.187.835,89	1.611.369,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.371,18	87.651,26		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.377.184,13	5.932.926,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.984.071,46	5.622.997,80		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	393.112,67	309.929,08		
3	Verso clienti ed utenti	921.246,10	1.248.969,23	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.239.801,28	723.875,74	CII5	CII5
a	verso l'erario	272,50	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.239.528,78	723.875,74		
	Totale crediti	10.746.438,58	9.604.792,56		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	231,00	231,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	231,00	231,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	12.119.330,26	9.763.193,59		
a	Istituto tesoriere	12.119.330,26	9.763.193,59		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	378.866,77	416.986,92	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	38,17	518,68	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	12.498.235,20	10.180.699,19		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.478.487,08	20.028.088,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.290,06	3.066,13	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.290,06	3.066,13		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	80.870.745,44	81.211.570,30		

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	5.808.568,03	4.547.514,26	AI	AI
II	Riserve	38.699.408,97	37.122.012,06		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	565.710,63	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.352.201,87	35.703.882,47		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	1.781.496,47	1.418.129,59		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.217.081,04	3.923.391,22	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-48.515,38	-29.160,82	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	-16.182,47		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	45.676.542,66	45.547.574,25		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	234.881,86	3.268.694,29		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.192.022,55	-1.162.666,12		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-957.140,69	2.106.028,17		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	44.719.401,97	47.653.602,42		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	674.879,60	513.694,53	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	674.879,60	513.694,53		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.245,54	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	27.245,54	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	8.968.140,48	9.362.640,41		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	134.618,16	61.933,83		
c	verso banche e tesoriere	103.105,96	113.397,82	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.730.416,36	9.187.308,76	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.809.659,93	4.200.569,01	D7	D6
3	Acconti	102.432,80	108.586,12	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.805.138,71	4.371.311,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	982.307,54	720.760,99		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.822.831,17	3.650.550,33		
5	Altri debiti	6.348.891,36	6.127.778,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	417.754,35	200.543,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	162.983,05	79.195,58		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	490,00		
d	altri	5.768.153,96	5.847.549,16		
	TOTALE DEBITI (D)	26.034.263,28	24.170.885,44		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	179.638,97	294.479,88	E	E
II	Risconti passivi	9.235.316,08	8.578.908,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.677.522,60	8.561.930,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.649.528,34	6.767.718,79		
b	da altri soggetti	2.027.994,26	1.794.211,34		

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	557.793,48	16.977,90		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.414.955,05	8.873.387,91		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	80.870.745,44	81.211.570,30		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	710.588,56	1.479.154,60		
	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	710.588,56	1.479.154,60		