

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	28.730.469,00	25.632.529,44		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	54.425.812,77	58.336.053,66		
a	Proventi da trasferimenti correnti	51.461.653,20	56.518.486,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.015.856,47	1.817.567,34		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.948.303,10	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	52.049.654,47	45.721.810,48	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.515.932,22	5.833.239,19		
b	Ricavi della vendita di beni	3.807.195,66	3.573.377,56		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	41.726.526,59	36.315.193,73		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.683,59	-42.906,50	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	753.034,52	1.888.910,44	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.037.872,43	8.801.514,52	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	143.998.526,78	140.337.912,04		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.612.061,27	6.564.131,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	53.060.990,00	44.837.468,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.093.362,16	1.854.682,38	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	26.129.867,73	27.773.791,84		
a	Trasferimenti correnti	25.479.575,94	26.948.197,63		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	84.621,39	186.407,83		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	565.670,40	639.186,38		
13	Personale	38.109.376,09	37.628.026,38	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.315.097,61	17.949.349,46	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	675.262,94	665.360,04	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.210.784,06	15.516.460,59	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	429.050,61	1.767.528,83	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-116.124,90	-59.799,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.020.998,37	1.864.332,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.592.027,00	1.020.937,19	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.585.099,64	1.009.346,08	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	149.402.754,97	140.442.267,14		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-5.404.228,19	-104.355,10		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	9.747,06	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	9.747,06		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	288.630,02	136.230,43	C16	C16
	Totale proventi finanziari	288.630,02	145.977,49		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.888.229,78	1.887.280,49	C17	C17
a	Interessi passivi	1.872.840,06	1.866.652,72		
b	Altri oneri finanziari	15.389,72	20.627,77		
	Totale oneri finanziari	1.888.229,78	1.887.280,49		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.599.599,76	-1.741.303,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	6.528,00	3.127,54	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	777.482,80	505.258,46	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-770.954,80	-502.130,92		
	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	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.983.570,76	4.339.197,83		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	40.502,20	7.549,06		E20c
e	Altri proventi straordinari	11.093.319,10	51.180,97		
	Totale proventi straordinari	15.117.392,06	4.397.927,86		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.109.622,50	742.598,34		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	3.581,71	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	23.082,62	223.750,10		E21d
	Totale oneri straordinari	1.136.286,83	966.348,44		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	13.981.105,23	3.431.579,42		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.206.322,48	1.083.790,40		
26	Imposte	1.112.559,14	1.720.573,71	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.093.763,34	-636.783,31	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.386.848,18	-508.862,53		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.706.915,16	-127.920,78		

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	2.436,86	1.973,03	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	100.003,91	59.532,82	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	89.323,90	98.781,45	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	188.891,00	153.532,55	BI4	BI4
5	Avviamento	345.000,00	517.500,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.671.159,29	1.890.358,80	BI6	BI6
9	Altre	1.286.918,41	1.293.900,84	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		4.683.733,37	4.015.579,49		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	175.749.381,67	177.355.870,61		
1.1	Terreni	12.853.746,76	11.243.875,70		
1.2	Fabbricati	43.391.255,68	42.869.201,98		
1.3	Infrastrutture	106.136.282,28	110.585.344,40		
1.9	Altri beni demaniali	13.368.096,95	12.657.448,53		
III Altre immobilizzazioni materiali		256.469.650,95	257.137.043,11		
2.1	Terreni	43.715.504,45	45.535.700,42	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	174.413.909,95	177.041.259,50		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	30.304.281,90	28.288.461,13	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.404.572,49	1.376.969,42	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.288.386,18	1.868.348,41		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	470.683,51	380.358,14		
2.7	Mobili e arredi	597.748,85	599.667,92		
2.8	Infrastrutture	17.356,25	27.947,88		
2.99	Altri beni materiali	1.257.207,37	2.018.330,29		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.994.005,24	21.328.357,40	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		462.213.037,86	455.821.271,12		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	6.774.967,27	7.601.265,73	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	767.977,94	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.373.463,78	5.432.870,89	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.401.503,49	1.400.416,90		
2	Crediti verso	4.777.082,49	3.720.743,96	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	245.320,64	192.473,99	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.531.761,85	3.528.269,97	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.587.000,00	1.587.000,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		13.139.049,76	12.909.009,69		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		480.035.820,99	472.745.860,30		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
Totale rimanenze		1.469.603,78	1.351.795,65	CI	CI
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	7.651.098,03	3.377.523,67		

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	7.651.098,03	3.377.523,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	31.616.765,26	36.579.534,45		
a	verso amministrazioni pubbliche	29.972.690,49	35.031.205,50		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.549.050,61	1.389.560,52	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	95.024,16	158.768,43		
3	Verso clienti ed utenti	12.012.727,08	12.136.151,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.356.084,37	3.920.455,89	CII5	CII5
a	verso l'erario	712.221,06	312.728,57		
b	per attività svolta per c/terzi	18.727,31	33.028,91		
c	altri	4.625.136,00	3.574.698,41		
	Totale crediti	56.636.674,74	56.013.665,64		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	1.533.390,54	1.533.390,54	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	2.590.243,88	40.261,20	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.123.634,42	1.573.651,74		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	28.288.340,79	17.364.933,24		
a	Istituto tesoriere	28.288.340,79	17.364.933,24		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	29.708.508,37	27.422.509,84	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	191.943,78	90.805,50	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	58.188.792,94	44.878.248,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	120.418.705,88	103.817.361,61		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.873,71	5.163,52	D	D
2	Risconti attivi	687.103,88	659.739,92	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	691.977,59	664.903,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	601.146.504,46	577.228.125,35		

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	79.838,50	79.791,73	AI	AI
II	Riserve	384.752.600,66	387.169.543,74		
b	da capitale	29.426.381,27	32.884.082,55	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	12.037.421,79	11.676.889,45		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	293.282.462,14	292.859.278,08		
e	altre riserve indisponibili	50.006.335,46	49.749.293,66		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.386.848,18	-508.862,53	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	12.826.456,27	16.717.954,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		401.045.743,61	403.458.427,47		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.162.045,53	1.291.147,62		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.706.915,16	-127.920,78		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.868.960,69	1.163.226,84		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		403.914.704,30	404.621.654,31		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	6.704,78	6.883,12	B2	B2
3	Altri	15.417.664,67	10.948.253,18	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.424.369,45	10.955.136,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.705.963,33	1.733.982,37	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.705.963,33	1.733.982,37		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	53.593.193,83	53.081.599,62		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	14.333.141,13	14.568.941,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	39.260.052,70	38.512.658,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	28.172.524,80	20.724.152,48	D7	D6
3	Acconti	90.743,47	554.359,78	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.908.666,78	5.770.960,78		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.833.670,71	2.860.860,90		
c	imprese controllate	4.135,80	84,97	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.070.860,27	2.910.014,91		
5	Altri debiti	8.556.660,68	10.421.519,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.320.186,57	1.190.873,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.837.790,91	1.542.425,46		
c	per attività svolta per c/terzi	19.497,00	72.587,50		
d	altri	5.379.186,20	7.615.633,08		
TOTALE DEBITI (D)		95.321.789,56	90.552.592,43		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.553.951,24	1.337.778,28	E	E
II	Risconti passivi	83.225.726,58	68.026.981,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	79.173.214,81	64.309.108,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	77.925.424,93	63.306.121,11		
b	da altri soggetti	1.247.789,88	1.002.986,89		

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	2.878.498,97	2.690.044,30		
3	Altri risconti passivi	1.174.012,80	1.027.829,36		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	84.779.677,82	69.364.759,94		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	601.146.504,46	577.228.125,35		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	21.949.760,15	16.588.186,19		
	2) beni di terzi in uso	0,00	531.776,53		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	4.696.660,00	2.880.660,00		
	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	890.581,74	936.897,90		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	27.537.001,89	20.937.520,62		