

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 | 5.771.620,34 | 5.133.430,11 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 389.146,50 | 422.478,15 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 1.394.417,49 | 1.765.209,09 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 1.063.378,34 | 1.456.164,19 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 331.039,15 | 309.044,90 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.998.495,84 | 2.754.716,44 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 442.353,27 | 1.927.472,11 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 1.654.735,58 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 901.406,99 | 827.244,33 | | |
| 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 | 3.964,27 | 4.948,11 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 558.826,76 | 159.619,86 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 11.116.471,20 | 10.240.401,76 | | |
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.118.623,02 | 888.039,04 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 5.804.202,99 | 4.653.472,47 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 69.559,93 | 66.255,96 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 836.502,84 | 530.389,26 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 811.303,84 | 512.389,26 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 25.199,00 | 18.000,00 | | |
| 13 | Personale | 1.791.670,57 | 1.718.069,13 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.427.667,45 | 1.357.646,06 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 31.160,85 | 34.364,59 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.119.993,89 | 1.106.377,01 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 276.512,71 | 216.904,46 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 27.831,00 | 103.796,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 63.752,89 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 9.540,83 | 74.475,71 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 248.445,92 | 318.294,87 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 11.334.044,55 | 9.774.191,39 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -217.573,35 | 466.210,37 | | |
| | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| | Proventi finanziari | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 150.900,35 | 150.981,58 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0,00 | 13.577,80 | | |
| b | da società partecipate | 30.288,35 | 18.289,96 | | |
| c | da altri soggetti | 120.612,00 | 119.113,82 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 2.450,48 | 2.617,97 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 153.350,83 | 153.599,55 | | |
| | Oneri finanziari | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 201.838,47 | 197.166,72 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 201.838,47 | 191.125,72 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 6.041,00 | | |
| | Totale oneri finanziari | 201.838,47 | 197.166,72 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -48.487,64 | -43.567,17 | | |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 524.937,82 | 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 | 7.879,34 | 468.134,47 | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | -7.879,34 | 56.803,35 | | |
| | 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 | 94.298,08 | 172.566,24 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 13.820,07 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 8.916,30 | 8.205,45 | | |
| | Totale proventi straordinari | 103.214,38 | 194.591,76 | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 164.602,81 | 206.229,54 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 44.009,93 | 53.910,17 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 208.612,74 | 260.139,71 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -105.398,36 | -65.547,95 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -379.338,69 | 413.898,60 | | |
| 26 | Imposte | 121.202,17 | 114.722,16 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -500.540,86 | 299.176,44 | E23 | E23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | -500.540,86 | 299.176,44 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 3.878,85 | 8.929,17 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 46,97 | 138,63 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 107.793,03 | 91.277,08 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 41.072,97 | 67.258,59 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 152.791,82 | 167.603,47 | | |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 17.966.069,32 | 18.133.953,69 | | |
| 1.1 | Terreni | 3.659.731,13 | 3.656.071,91 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 7.556.568,90 | 7.857.464,81 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 6.749.769,29 | 6.620.416,97 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali | 13.797.601,62 | 14.136.327,93 | | |
| 2.1 | Terreni | 5.734.070,55 | 5.721.301,37 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 7.537.601,46 | 7.767.351,92 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 78.827,09 | 58.334,26 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 125.753,77 | 133.611,31 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 25.078,89 | 34.265,80 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 8.202,60 | 17.907,30 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 264.896,86 | 379.930,94 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 23.170,40 | 23.625,03 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.230.449,50 | 1.226.657,99 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 32.994.120,44 | 33.496.939,61 | | |
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 5.432.196,50 | 5.320.163,41 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 14.671,00 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 5.404.075,67 | 5.320.163,41 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 13.449,83 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti verso | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 2.000,00 | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 5.434.196,50 | 5.322.163,41 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 38.581.108,76 | 38.986.706,49 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I | Rimanenze | 121.087,53 | 148.919,00 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 121.087,53 | 148.919,00 | | |
| II | Crediti | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 453.727,11 | 369.590,65 | | |

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 | 453.727,09 | 357.365,91 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 0,02 | 12.224,74 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.841.921,66 | 1.031.337,07 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 1.748.101,17 | 940.984,54 | | |
| | b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | 93.820,49 | 90.352,53 | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 962.803,77 | 654.136,92 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 261.620,36 | 1.089.713,70 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 8.378,95 | 3.942,96 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 537,28 | | |
| | c altri | 253.241,41 | 1.085.233,46 | | |
| | Totale crediti | 3.520.072,90 | 3.144.778,34 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 26,93 | 21,77 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 26,93 | 21,77 | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 2.756.124,75 | 3.392.281,28 | | |
| | a Istituto tesoriere | 2.756.124,75 | 3.392.281,28 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 1.573.269,12 | 550.264,99 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 13.750,64 | 16.474,36 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.343.144,51 | 3.959.020,63 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 7.984.331,87 | 7.252.739,74 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 3.462,19 | 5.403,32 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 3.462,19 | 5.403,32 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 46.568.902,82 | 46.244.849,55 | | |

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 | 0,00 | 0,00 | AI | AI |
| II | Riserve | 28.833.386,96 | 32.133.830,27 | | |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 645.752,26 | 374.646,54 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 27.265.728,87 | 27.590.796,89 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 476.960,48 | 3.628.908,52 | | |
| f | altre riserve disponibili | 444.945,35 | 539.478,32 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -500.540,86 | 299.176,44 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -954.861,30 | -1.205.128,00 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | -3.680.956,55 | | |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 27.377.984,80 | 27.546.922,16 | | |
| | 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) | 27.377.984,80 | 27.546.922,16 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 1.674,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 288.248,28 | 338.559,98 | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 288.248,28 | 340.233,98 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 38.688,82 | 27.321,27 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 38.688,82 | 27.321,27 | | |
| | D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 4.906.305,86 | 4.997.165,40 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 49.452,93 | 207.652,67 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 4.856.852,93 | 4.789.512,73 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.322.574,90 | 1.849.974,64 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 3,01 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 436.675,84 | 196.406,84 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 136.919,49 | 96.037,33 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 10.955,64 | 12.598,88 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 288.800,71 | 87.770,63 | | |
| 5 | Altri debiti | 726.933,61 | 581.569,97 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 121.796,55 | 97.649,67 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 194.649,78 | 170.497,86 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 296,00 | 296,00 | | |
| d | altri | 410.191,28 | 313.126,44 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 7.392.493,22 | 7.625.116,85 | | |
| | E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 209.365,23 | 184.719,09 | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.262.122,47 | 10.520.536,20 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 11.262.122,47 | 10.504.621,59 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 11.262.122,47 | 10.504.621,59 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |

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 | 0,00 | 15.914,61 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 11.471.487,70 | 10.705.255,29 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 46.568.902,82 | 46.244.849,55 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.198.556,38 | 2.603.313,35 | | |
| | 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 | 3.198.556,38 | 2.603.313,35 | | |