

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	12.089,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.107,05	244,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.286,21	0,00	BI6	BI6
9	Altre	10.057,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		115.450,26	12.333,00		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	18.833.288,20	19.063.396,10		
1.1	Terreni	571.076,31	571.076,31		
1.2	Fabbricati	5.483.327,19	5.479.335,93		
1.3	Infrastrutture	12.778.884,70	13.012.983,86		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		31.824.617,72	30.969.757,88		
2.1	Terreni	7.952.632,80	7.952.632,80	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.114.269,24	22.949.220,43		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	507.164,72	6.640,49	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	454,84	12.046,60	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.832,86	31.067,49		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	55.183,97	14.710,40		
2.7	Mobili e arredi	4.166,51	3.439,67		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	153.912,78	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.694.778,84	8.051.017,70	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		64.352.684,76	58.084.171,68		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	108.037,75	108.037,75	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	101.538,41	101.538,41	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.499,34	6.499,34	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
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	92.809,00	92.809,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		200.846,75	200.846,75		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		64.668.981,77	58.297.351,43		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	3.041.658,17	1.037.076,68		

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	1.675.233,60	917.701,80		
	c Crediti da Fondi perequativi	1.366.424,57	119.374,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	21.150.134,49	11.094.984,49		
	a verso amministrazioni pubbliche	14.446.059,01	5.299.916,48		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	6.704.075,48	5.795.068,01		
3	Verso clienti ed utenti	3.341.848,69	4.524.274,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.736.862,91	5.323.920,68	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	8.736.862,91	5.323.920,68		
	Totale crediti	36.270.504,26	21.980.256,49		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	8.036.354,31	8.524.178,11		
	a Istituto tesoriere	8.036.354,31	8.524.178,11		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	636.054,69	1.157.588,89	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	8.672.409,00	9.681.767,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.942.913,26	31.662.023,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	57.501,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	57.501,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	109.611.895,03	90.016.875,92		

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	-0,82	0,00	AI	AI
II	Riserve	22.196.788,28	21.967.209,50		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.965.341,87	4.738.134,39		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.196.606,80	17.196.606,80		
e	altre riserve indisponibili	34.839,61	32.466,68		
f	altre riserve disponibili	0,00	1,63		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.799.967,84	5.251.172,96	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-22.324.861,77	-27.522.802,81	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		2.671.893,53	-304.420,35		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	131.387,18	107.339,28		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-41.265,40	-26.809,54		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		90.121,78	80.529,74		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.762.015,31	-223.890,61		
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	16.487.659,16	17.037.624,74	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		16.487.659,16	17.037.624,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		591.318,00	515.453,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		591.318,00	515.453,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	7.837.218,60	6.807.971,11		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	2.336.464,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.500.754,60	6.807.971,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.594.981,19	19.130.342,19	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.138.693,13	2.993.523,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.541.289,17	1.393.696,30		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.597.403,96	1.599.827,18		
5	Altri debiti	6.072.009,84	5.546.042,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	185.753,39	184.043,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	113.961,52	117.807,35		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	5.772.294,93	5.244.192,33		
TOTALE DEBITI (D)		43.642.902,76	34.477.879,66		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	355.995,36	262.600,81	E	E
II	Risconti passivi	45.772.004,44	37.947.208,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	45.771.783,44	37.947.208,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	38.974.767,21	31.223.878,76		
b	da altri soggetti	6.797.016,23	6.723.329,56		

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	221,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	46.127.999,80	38.209.809,13		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	109.611.895,03	90.016.875,92		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		