

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	129.799.815,71	128.867.569,51		
2	Proventi da fondi perequativi	20.203.021,68	18.373.390,67		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	110.110.836,97	103.463.444,76		
a	Proventi da trasferimenti correnti	96.676.074,56	89.065.404,45		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	12.176.587,00	12.584.499,02		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.258.175,41	1.813.541,29		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	105.328.957,62	95.299.489,16	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.590.267,05	13.513.771,21		
b	Ricavi della vendita di beni	8.862.218,83	3.732.427,97		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	83.876.471,74	78.053.289,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	11.350,00	-27.257,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	370.141,32	319.314,11	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	30.215.816,79	30.519.159,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		396.039.940,09	376.815.110,38		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.991.407,75	14.612.069,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	153.251.557,93	138.923.354,91	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.613.796,35	1.431.234,33	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	39.893.288,74	42.929.917,69		
a	Trasferimenti correnti	38.395.507,70	40.504.276,73		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.497.781,04	2.425.640,96		
13	Personale	97.325.652,64	95.728.161,64	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	58.523.030,40	65.332.522,78	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.624.519,90	1.565.357,96	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	23.972.826,63	24.007.269,22	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.239.409,27	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	31.686.274,60	39.759.895,60	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	436.354,11	-65.114,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.097.585,87	9.700.462,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.857.002,95	2.336.200,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.227.916,94	7.056.577,25	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		382.217.593,68	377.985.386,20		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		13.822.346,41	-1.170.275,82		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	16.923,12	91.811,88	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	16.923,12	91.811,88		
20	Altri proventi finanziari	1.758.154,03	2.109.024,95	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.775.077,15	2.200.836,83		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.554.845,57	1.463.551,31	C17	C17
a	Interessi passivi	858.586,33	1.335.759,67		
b	Altri oneri finanziari	696.259,24	127.791,64		
Totale oneri finanziari		1.554.845,57	1.463.551,31		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		220.231,58	737.285,52		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	5.001.546,84	2.470.729,89	D18	D18
23	Svalutazioni	965.571,40	86.710,49	D19	D19

	TOTALE RETTIFICHE (D)	4.035.975,44	2.384.019,40		
	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	198.296,92	67.346,35		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	21.412.791,38	19.600.093,63		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	456.105,91	692.074,03		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.328.863,86	132.912,91		
	Totale proventi straordinari	23.396.058,07	20.492.426,92		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	9.256.421,94	204.623.196,78		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	715.719,45	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.782.710,08	636.705,59		E21d
	Totale oneri straordinari	11.754.851,47	205.259.902,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.641.206,60	-184.767.475,45		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.719.760,03	-182.816.446,35		
26	Imposte	4.937.411,54	3.261.826,59	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	24.782.348,49	-186.078.272,94	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	24.157.496,26	-186.185.297,24		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	624.852,23	107.024,30		

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		474,90	474,90	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		474,90	474,90		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	908.015,73	355,50	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.408,70	12.068,03	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	148.546,31	1.426.706,12	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.255.216,39	7.019.928,87	BI6	BI6
9	Altre	29.735.304,43	25.426.506,55	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		38.057.491,56	33.885.565,07		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	556.142.126,89	544.580.487,66		
1.1	Terreni	134.038.063,91	133.283.433,26		
1.2	Fabbricati	51.864.418,43	53.359.671,50		
1.3	Infrastrutture	121.163.117,61	108.962.952,51		
1.9	Altri beni demaniali	249.076.526,94	248.974.430,39		
III Altre immobilizzazioni materiali		438.653.936,46	434.846.333,37		
2.1	Terreni	30.133.430,20	29.269.407,87	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	357.545.812,37	364.124.418,57		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	34.977.336,38	27.162.875,05	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.279.525,09	3.458.519,73	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	956.114,55	893.827,66		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	241.956,25	206.219,62		
2.7	Mobili e arredi	1.219.718,06	437.915,71		
2.8	Infrastrutture	1.556.926,61	1.611.979,38		
2.99	Altri beni materiali	7.743.116,95	7.681.169,78		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	230.110.255,83	226.193.091,84	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.224.906.319,18	1.205.619.912,87		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	270.503,20	311.823,80	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	3.823,20	6.379,81	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.952,95	11.041,81	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	263.727,05	294.402,18		
2	Crediti verso	42.185.505,44	38.738.155,31	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,30	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	42.185.505,14	38.738.155,31	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		42.456.008,64	39.049.979,11		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.305.419.819,38	1.278.555.457,05		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		9.250.923,44	9.481.989,82	CI	CI
Totale rimanenze		9.250.923,44	9.481.989,82		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	27.357.439,29	34.759.831,90		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	27.316.521,38	34.208.630,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	40.917,91	551.201,73		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	95.666.077,96	92.108.653,04		
	a	verso amministrazioni pubbliche	85.340.865,14	79.020.119,22		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	9.597.889,98	11.975.421,52	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	727.322,84	1.113.112,30		
	3	Verso clienti ed utenti	67.669.754,77	70.174.817,01	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	35.176.352,61	35.902.907,25	CII5	CII5
	a	verso l'erario	3.191.287,10	4.893.031,49		
	b	per attività svolta per c/terzi	3.897.044,12	3.744.722,62		
	c	altri	28.088.021,39	27.265.153,14		
		Totale crediti	225.869.624,63	232.946.209,20		
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	354.555.189,03	332.272.633,68		
	a	Istituto tesoriere	11.481.093,38	12.055.012,76		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	343.074.095,65	320.217.620,92		
	2	Altri depositi bancari e postali	77.467.093,31	76.276.674,15	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	198.190,68	187.718,48	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	432.220.473,02	408.737.026,31		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	667.341.021,09	651.165.225,33		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	521.961,75	460.689,36	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	521.961,75	460.689,36		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.973.283.277,12	1.930.181.846,64		

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	36.639.482,49	36.647.744,94	AI	AI
II	Riserve	1.142.946.124,61	1.137.456.952,21		
b	da capitale	11.412.902,88	7.725.556,05	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	55.924.875,69	53.627.322,85		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	886.322.875,86	877.345.176,11		
e	altre riserve indisponibili	11.380.703,78	12.539.723,86		
f	altre riserve disponibili	177.904.766,40	186.219.173,34		
III	Risultato economico dell'esercizio	24.157.496,26	-186.185.297,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-28.186.731,99	168.604.065,01	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		1.175.556.371,37	1.156.523.464,92		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	18.162.642,28	17.871.275,97		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	624.852,23	107.024,30		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		18.787.494,51	17.978.300,27		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.194.343.865,88	1.174.501.765,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	138.371,35	124.332,61	B2	B2
3	Altri	81.100.310,42	86.965.571,88	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		81.238.681,77	87.089.904,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.013.890,00	8.300.747,12	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.013.890,00	8.300.747,12		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	159.545.829,25	77.034.411,33		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.331,70	0,00		
c	verso banche e tesoriere	20.704.883,97	21.756.872,03	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	97.822.613,58	14.260.539,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	81.113.623,00	68.443.343,56	D7	D6
3	Acconti	3.627.433,65	3.623.407,98	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.014.785,45	116.303.778,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.713.770,34	92.555.810,38		
c	imprese controllate	1.436,20	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	19.299.578,91	23.747.968,16		
5	Altri debiti	39.585.143,44	36.113.273,65	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.184.381,08	4.451.481,51		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.511.549,79	5.049.941,80		
c	per attività svolta per c/terzi	5.236.400,50	4.595.653,35		
d	altri	21.652.812,07	22.016.196,99		
TOTALE DEBITI (D)		311.886.814,79	301.518.215,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.445.777,28	3.600.607,66	E	E
II	Risconti passivi	375.354.247,40	355.170.607,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	338.301.036,12	324.683.006,13		
a	da altre amministrazioni pubbliche	325.856.372,34	311.684.538,01		
b	da altri soggetti	12.444.663,78	12.998.468,12		
2	Concessioni pluriennali	9.661.394,53	9.989.798,61		
3	Altri risconti passivi	27.391.816,75	20.497.802,38		

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	377.800.024,68	358.771.214,78		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.973.283.277,12	1.930.181.846,64		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	26.292.159,27	27.791.977,49		
	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	26.292.159,27	27.791.977,49		