

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 42.927.289 | 41.447.615 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 135.023.888 | 128.411.461 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 115.431.682 | 109.683.764 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 12.490.363 | 11.897.072 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 7.101.843 | 6.830.625 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 818.918.685 | 536.651.285 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 29.963.477 | 4.806.892 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 8.515.501 | 30.404.179 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 780.439.707 | 501.440.213 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 1.060.534 | 1.459.313 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -8.845 | -5.828 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 20.846.709 | 12.774.091 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 26.690.444 | 25.182.622 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 1.045.458.704 | 745.920.559 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 649.536.786 | 344.649.228 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 156.068.627 | 170.633.557 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 30.137.270 | 25.688.064 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 27.171.968 | 32.588.687 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 22.629.530 | 26.005.325 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 221.767 | 1.505.219 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 4.320.671 | 5.078.143 | | |
| 13 | Personale | 95.506.042 | 91.924.099 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 50.726.169 | 47.900.179 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 5.582.183 | 5.890.809 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 39.004.708 | 37.839.509 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 6.139.278 | 4.169.861 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -12.787.897 | -1.674.483 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 175.269 | 100.274 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 2.873.067 | 926.728 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 21.150.358 | 11.121.890 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 1.020.557.659 | 723.858.221 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 24.901.045 | 22.062.338 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 2.109.042 | 1.259.969 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | - | | | |
| b | da società partecipate | 1.858.215 | 1.026.490 | | |
| c | da altri soggetti | 250.827 | 233.480 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 212.344 | 188.629 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 2.321.386 | 1.448.598 | | |
| <u>Oneri finanziari</u> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 2.597.678 | 2.213.601 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 2.594.958 | 2.211.468 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 2.720 | 2.133 | | |
| Totale oneri finanziari | | 2.597.678 | 2.213.601 | | |
| totale (C) | | -276.292 | -765.003 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 278.197.429 | 471.456.214 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 274.840.861 | 468.872.618 | D19 | D19 |
| totale (D) | | 3.356.568 | 2.583.596 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <u>Proventi straordinari</u> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 9.861.080 | 6.815.755 | E20 | E20 |
| a | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 2.215.951 | 1.000.000 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | - | | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 7.233.202 | 5.629.143 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 358.162 | 56.331 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 53.765 | 130.281 | | |
| totale proventi | | 9.861.080 | 6.815.755 | | |
| 25 | <u>Oneri straordinari</u> | 1.991.713 | 1.316.183 | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | - | | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 1.660.140 | 1.246.316 | | E21b |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento | riferimento |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | art.2425 cc | DM 26/4/95 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 195 | 6.504 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 331.378 | 63.363 | | E21d |
| | totale oneri | 1.991.713 | 1.316.183 | | |
| | Totale (E) (E20-E21) | 7.869.367 | 5.499.571 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 35.850.688 | 29.380.503 | | |
| 26 | Imposte | 24.122.559 | 5.796.015 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 11.728.129 | 23.584.488 | 23 | 23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 10.472.566 | 23.349.206 | | |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 1.255.563 | 235.282 | | |

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 56.147 | 45.484 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 5.354.600 | 4.809.002 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 5.226.592 | 5.916.212 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 8.688.378 | 8.566.768 | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.685.742 | 2.269.374 | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 2.604.642 | 4.036.754 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 24.616.101 | 25.643.593 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 399.966.157 | 399.447.818 | | |
| 1.1 | Terreni | 7.957.937 | 7.957.937 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 90.861.985 | 91.680.148 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 241.183.950 | 240.522.451 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 59.962.285 | 59.287.283 | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 937.240.978 | 927.230.428 | | |
| 2.1 | Terreni | 26.402.909 | 25.944.445 | BI11 | BI11 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0 | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 539.211.493 | 545.137.366 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0 | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 339.698.488 | 324.363.599 | BI12 | BI12 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0 | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 9.856.978 | 8.124.389 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 18.011.491 | 20.928.511 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 632.581 | 1.042.009 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 1.249.373 | 1.458.443 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0 | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 2.177.665 | 231.666 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 26.982.568 | 23.990.641 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 1.364.189.703 | 1.350.668.887 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 54.393.871 | 52.955.015 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 98.500 | 115.882 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 53.831.746 | 52.647.043 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 463.625 | 192.090 | | |
| 2 | Crediti verso | 8.594.039 | 24.869.311 | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0 | | | |
| b | imprese controllate | 0 | | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0 | | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 8.594.039 | 24.869.311 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0 | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 62.987.910 | 77.824.326 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 1.451.793.714 | 1.454.136.806 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | | |
| | Totale | 23.329.751 | 12.337.127 | CI | CI |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 1.408.638 | 1.166.792 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 1.408.638 | 1.166.792 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 112.281.824 | 94.055.871 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 109.353.941 | 93.206.142 | | |
| b | imprese controllate | 0 | 0 | | CII2 |
| c | imprese partecipate | 2.808.785 | 735.258 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 119.098 | 114.471 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 159.010.670 | 125.897.292 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 53.599.221 | 127.527.070 | CII5 | CII5 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | a verso l'erario | 22.955.229 | 36.701.491 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 25.981.584 | 86.439.308 | | |
| | c altri | 4.662.408 | 4.386.271 | | |
| | Totale crediti | 326.300.353 | 348.647.025 | | |
| | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| | 1 partecipazioni | 161.708.443 | 284.247.824 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 161.708.443 | 284.247.824 | | |
| | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | 58.173.870 | 58.917.907 | | |
| IV | a Istituto tesoriere | 58.173.870 | 58.917.907 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 34.515.227 | 34.951.052 | CIV1 | CIV1b e CIV1 |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 197.607 | 140.474 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 92.886.704 | 94.009.434 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 604.225.251 | 739.241.409 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | 1 Ratei attivi | 33.299 | 30.915 | D | D |
| | 2 Risconti attivi | 4.780.481 | 4.716.041 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 4.813.780 | 4.746.957 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 2.060.832.745 | 2.198.125.172 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | | | AI | AI |
| II | Riserve | 1.013.080.562 | 1.057.266.969 | | |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| e | indisponibili e per i beni culturali | 912.342.627 | 916.828.518 | | |
| f | altre riserve indisponibili | 515.177 | 505.778 | | |
| | altre riserve disponibili | 0 | 0 | | |
| | differenze di consolidamento | 100.222.758 | 139.932.673 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 10.472.566 | 23.349.206 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -27.479.544 | -33.747.135 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 996.073.584 | 1.046.869.039 | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 90.300.818 | 1.633.755 | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 89.045.255 | 1.398.473 | | |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 1.255.563 | 235.282 | | |
| Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 90.300.818 | 1.633.755 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾ | | 1.086.374.402 | 1.048.502.795 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 910.605 | 1.547.220 | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 44.065.728 | 46.554.869 | B2 | B2 |
| 3 | altri | 176.071.841 | 384.782.013 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 341.342 | 340.063 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 221.389.516 | 433.224.164 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 19.173.461 | 19.399.353 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 19.173.461 | 19.399.353 | | |
| D) DEBITI ⁽¹⁾ | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 254.422.263 | 282.763.380 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 27.614.162 | 27.498.909 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 54.877.137 | 58.530.853 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 164.684.922 | 189.086.982 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 7.246.042 | 7.646.637 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 124.373.474 | 74.971.266 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 3.698.506 | 3.547.994 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 4.375.962 | 9.066.649 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 500.692 | 1.126.719 | | |
| c | imprese controllate | 633 | 323 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 501.724 | 538.276 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 3.372.913 | 7.401.331 | | |
| 5 | altri debiti | 31.096.053 | 25.609.631 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 12.911.777 | 7.871.550 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 4.580.388 | 3.374.589 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ | | | | |
| d | altri | 13.603.888 | 14.363.492 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 417.966.258 | 395.958.921 | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I II | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| | Ratei passivi | 3.842.405 | 3.837.649 | E | E |
| | Risconti passivi | 312.086.703 | 297.202.290 | E | E |
| | 1 Contributi agli investimenti | 281.365.349 | 269.257.983 | | |
| | a da altre amministrazioni pubbliche | 280.876.469 | 268.750.259 | | |
| | b da altri soggetti | 488.880 | 507.724 | | |
| | 2 Concessioni pluriennali | 27.877.371 | 26.834.857 | | |
| | 3 Altri risconti passivi | 2.843.983 | 1.109.450 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 315.929.108 | 301.039.939 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 2.060.832.745 | 2.198.125.172 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 238.290.022 | 224.262.569 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 90.639.411 | 106.302.086 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 131.271 | 131.271 | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 63.677 | 191.031 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 329.124.381 | 330.886.957 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)