

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	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	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	115.431.682	109.683.764		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	12.490.363	11.897.072		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	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	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	29.963.477	4.806.892		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.515.501	30.404.179		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	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	<i>Trasferimenti correnti</i>	22.629.530	26.005.325		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	221.767	1.505.219		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	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	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.582.183	5.890.809	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	39.004.708	37.839.509	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	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					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.109.042	1.259.969	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	1.858.215	1.026.490		
c	<i>da altri soggetti</i>	250.827	233.480		
20	Altri proventi finanziari	212.344	188.629	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.321.386	1.448.598		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.597.678	2.213.601	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.594.958	2.211.468		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	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					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	9.861.080	6.815.755	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	2.215.951	1.000.000		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2022	Anno 2021	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	7.233.202	5.629.143		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	358.162	56.331		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	53.765	130.281		
	totale proventi	9.861.080	6.815.755		
25	<i>Oneri straordinari</i>	1.991.713	1.316.183	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.660.140	1.246.316		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	195	6.504		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
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	BII1	BII1
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	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.856.978	8.124.389	BII3	BII3
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	BII5	BII5
	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>	23.329.751	12.337.127	CI	CI
	Totale	23.329.751	12.337.127		
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		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2022	Anno 2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	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
	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>				
III	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		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	58.173.870	58.917.907		
	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 CIV1c
	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			
IV	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 indisponibili e per i beni culturali	912.342.627	916.828.518		
e	altre riserve indisponibili	515.177	505.778		
f	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 ⁽⁴⁾					
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
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	3.842.405	3.837.649	E	E
II	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				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0		

(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)