

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 | € 3.543.396,10 | € 3.395.551,58 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | € 742.565,46 | € 727.164,96 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | € 979.645,97 | € 1.002.843,92 | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | € 518.071,06 | € 559.777,58 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | € 461.574,91 | € 443.066,34 | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | € 599.324,29 | € 547.729,66 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | € 421.736,54 | € 357.488,65 | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | € 0,00 | € 0,00 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | € 177.587,75 | € 190.241,01 | | |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | € 1.650.563,23 | € 1.273.187,51 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | € 7.515.495,05 | € 6.946.477,63 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | € 129.064,08 | € 178.947,56 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | € 3.129.778,37 | € 2.824.286,12 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | € 25.386,30 | € 18.980,06 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | € 846.220,15 | € 1.087.100,44 | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | € 837.720,15 | € 965.602,45 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | € 0,00 | € 120.000,00 | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | € 8.500,00 | € 1.497,99 | | |
| 13 | Personale | € 1.281.353,76 | € 1.220.261,75 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | € 1.106.866,42 | € 894.985,82 | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | € 109.217,34 | € 99.051,08 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | € 821.163,70 | € 785.184,22 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | € 0,00 | € 0,00 | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | € 176.485,38 | € 10.750,52 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | € 3,04 | € 2,73 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | € 5.369,81 | € 5.268,51 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | € 4.346,33 | € 69.680,22 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | € 351.969,26 | € 318.277,53 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | € 6.880.357,52 | € 6.617.790,74 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | € 635.137,53 | € 328.686,89 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | € 77.578,15 | € 85.229,41 | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | € 1.900,00 | € 1.900,00 | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | € 75.678,15 | € 83.329,41 | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | € 0,00 | € 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | € 9.604,68 | € 6.243,11 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | € 87.182,83 | € 91.472,52 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | € 55.541,05 | € 57.747,38 | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | € 48.970,87 | € 50.981,19 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | € 6.570,18 | € 6.766,19 | | |
| Totale oneri finanziari | | € 55.541,05 | € 57.747,38 | | |
| totale (C) | | 31.641,78 | 33.725,14 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | - | - | D19 | D19 |
| totale (D) | | - | - | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | € 744.872,87 | € 8.974.308,36 | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | € 81.302,74 | € 178.605,00 | | |
| b | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | € 408.279,82 | € 0,00 | | |
| c | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | € 255.290,31 | € 8.793.433,36 | | E20b |
| d | <i>Altri proventi straordinari</i> | € 0,00 | € 2.270,00 | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | € 0,00 | € 0,00 | | |
| totale proventi | | € 744.872,87 | € 8.974.308,36 | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | € 883.001,85 | € 4.991.106,13 | E21 | E21 |
| a | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | € 0,00 | € 0,00 | | |
| b | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | € 89.247,85 | € 4.991.106,13 | | E21b |
| c | <i>Altri oneri straordinari</i> | € 793.754,00 | € 0,00 | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | € 0,00 | € 0,00 | | E21d |
| totale oneri | | € 883.001,85 | € 4.991.106,13 | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 138.128,98 | 3.983.202,23 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 528.650,33 | 4.345.614,26 | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---------------------|----|----|
| 26 | Imposte (*) | € 91.756,57 | € 86.194,56 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 436.893,76 | 4.259.419,70 | 23 | 23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 436.893,76 | 4.259.419,70 | | |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | | | | |

| 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 | 18,09 | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.086,20 | 2.781,60 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 116.336,40 | 120.071,76 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 308.365,71 | 360.267,56 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 426.806,40 | 483.120,92 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 8.226.817,00 | 7.926.556,93 | | |
| 1.1 | Terreni | 76.659,81 | 59.957,03 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 55.703,68 | 57.045,94 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 8.094.453,51 | 7.809.553,96 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | - | - | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 22.813.095,25 | 22.795.323,30 | | |
| 2.1 | Terreni | 4.180.868,75 | 4.068.640,03 | BI1 | BI1 |
| 2.2 | Fabbricati | 18.023.327,63 | 18.218.977,37 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 134.104,72 | 144.180,89 | BI2 | BI2 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 392.033,11 | 298.645,96 | BI3 | BI3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 36.806,48 | 34.439,54 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 23.824,26 | 12.353,59 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 21.990,23 | 17.877,88 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 140,07 | 208,04 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 20.729.490,63 | 20.288.540,24 | BI5 | BI5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 51.769.402,88 | 51.010.420,47 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 2.945.374,73 | 2.722.547,84 | BI11 | BI11 |
| a | imprese controllate | 16.289,59 | 16.289,59 | BI11a | BI11a |
| b | imprese partecipate | 2.900.772,86 | 2.677.946,12 | BI11b | BI11b |
| c | altri soggetti | 28.312,28 | 28.312,13 | | |
| 2 | Crediti verso | | | BI12 | BI12 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | imprese controllate | | | BI12a | BI12a |
| c | imprese partecipate | | | BI12b | BI12b |
| d | altri soggetti | | | BI12c BI12d | BI12d |
| 3 | Altri titoli | | | BI13 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 2.945.374,73 | 2.722.547,84 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 55.141.584,01 | 54.216.089,23 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 55,22 | 58,25 | CI | CI |
| | Totale | 55,22 | 58,25 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 335.831,38 | 312.630,03 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | - | - | | |
| b | Altri crediti da tributi | 334.777,38 | 290.815,09 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 1.054,00 | 21.814,94 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 216.133,04 | 886.851,76 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 215.840,30 | 631.098,97 | | |
| b | imprese controllate | | | CI2 | CI2 |
| c | imprese partecipate | | | CI3 | CI3 |
| d | verso altri soggetti | 292,74 | 255.752,79 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 299.984,32 | 390.216,32 | CI1 | CI1 |
| 4 | Altri Crediti | 448.038,05 | 163.376,24 | CI5 | CI5 |
| a | verso l'erario | 95,65 | 91,49 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 447.942,40 | 163.284,75 | | |
| | di cui esigibili oltre l'esercizio successivo | 15.843,70 | 18.965,25 | | |
| | Totale crediti | 1.299.986,79 | 1.753.074,35 | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2022 | Anno 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| 1 | partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | altri titoli | 2.615,10 | 2.615,10 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 2.615,10 | 2.615,10 | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 4.054.825,02 | 3.664.784,34 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 32.121,92 | 30.071,74 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | 4.022.703,10 | 3.634.712,60 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 36.460,88 | 32.327,13 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 17,50 | 9,54 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 4.091.303,40 | 3.697.121,01 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.393.960,51 | 5.452.868,71 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 72.767,96 | 37.848,03 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 72.767,96 | 37.848,03 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 60.608.312,48 | 59.706.805,97 | | |

(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 | 23.734.126,21 | 20.879.446,06 | | |
| | da capitale | | | AI, AIII | AI, AIII |
| b | da permessi di costruire | | | | |
| c | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| d | indisponibili e per i beni culturali | 23.734.126,21 | 20.879.446,06 | | |
| e | altre riserve indisponibili | - | - | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 436.893,76 | 4.259.419,70 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | | | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | - | 1.401.973,08 | | |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 24.171.019,97 | 23.736.892,68 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | - | - | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |
| | Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | - | - | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾ | 24.171.019,97 | 23.736.892,68 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | altri | 60.134,34 | 115.616,94 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 18.563,55 | 19.652,98 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 78.697,89 | 135.269,92 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 12.656,40 | 11.412,49 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 12.656,40 | 11.412,49 | | |
| D) DEBITI ⁽¹⁾ | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.291.568,33 | 1.348.405,57 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 211.402,31 | 224.848,61 | D4 | D3 e D4 |
| | di cui esigibili oltre l'esercizio finanziario | 198.154,22 | 211.402,34 | | |
| d | verso altri finanziatori | 1.080.166,02 | 1.123.556,96 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 523.372,61 | 617.198,89 | D7 | D6 |
| | di cui esigibili oltre l'esercizio finanziario | 1.276,23 | 1.797,77 | | |
| 3 | Acconti | 1,41 | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 390.336,52 | 532.511,13 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 269.040,57 | 343.076,30 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 121.295,95 | 189.434,83 | | |
| 5 | altri debiti | 771.494,57 | 412.427,51 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 45.183,50 | 4.655,59 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 9.207,59 | 3.237,01 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ | 551,58 | 83,24 | | |
| d | altri | 716.551,90 | 404.451,67 | | |
| | di cui esigibili oltre l'esercizio finanziario | 15.061,62 | 15.833,12 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 2.976.773,44 | 2.910.543,10 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| | Ratei passivi | 1.529,16 | 1.022,13 | E | E |
| | Risconti passivi | 33.367.635,62 | 32.911.665,65 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 33.367.630,68 | 32.911.665,65 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 14.046.040,52 | 13.371.487,07 | | |
| b | da altri soggetti | 19.321.590,16 | 19.540.178,58 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 4,94 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 33.369.164,78 | 32.912.687,78 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 60.608.312,48 | 59.706.805,97 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 5.290.098,00 | 2.916.044,61 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | | | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | | | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 4.280,61 | 4.544,27 | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 5.294.378,61 | 2.920.588,88 | | |

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016