

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2022 | 2021 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 Proventi da tributi | | 3.432.215,58 | 3.131.530,49 | | |
| 2 Proventi da fondi perequativi | | - | - | | |
| 3 Proventi da trasferimenti e contributi | | 4.764.035,41 | 4.299.158,51 | | |
| a <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | | 3.100.466,41 | 2.987.400,51 | | |
| b <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | 991.495,90 | 1.016.452,87 | A5c | E20c |
| c <i>Contributi agli investimenti</i> | | 672.073,10 | 295.305,13 | | |
| 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | 2.814.720,84 | 2.969.167,36 | A1 | A1a |
| a Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 461.918,46 | 359.683,55 | | |
| b <i>Ricavi della vendita di beni</i> | | 1.653.544,95 | 1.950.717,87 | | |
| c <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | | 699.257,43 | 658.765,94 | | |
| 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | - 423,00 | - 282,00 | A2 | A2 |
| 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazior | | - | - | A3 | A3 |
| 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | 5,00 | 6,00 | A4 | A4 |
| 8 Altri ricavi e proventi divers | | 432.705,01 | 323.626,81 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A | | 11.443.258,84 | 10.723.207,17 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | | 252.011,81 | 242.559,77 | B6 | B6 |
| 10 Prestazioni di servizi | | 4.243.623,36 | 4.099.457,48 | B7 | B7 |
| 11 Utilizzo beni di terz | | 41.323,06 | 33.363,20 | B8 | B8 |
| 12 Trasferimenti e contributi | | 581.300,23 | 835.539,50 | | |
| a <i>Trasferimenti correnti</i> | | 381.516,66 | 727.341,21 | | |
| b <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | | 24.350,89 | 2.479,83 | | |
| c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | | 175.432,68 | 105.718,46 | | |
| 13 Personale | | 3.048.998,80 | 2.987.190,44 | B9 | B9 |
| 14 Ammortamenti e svalutazioni | | 3.058.321,12 | 2.782.475,62 | B10 | B10 |
| a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | | 68.252,62 | 66.993,24 | B10a | B10a |
| b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | | 2.742.450,14 | 2.668.884,30 | B10b | B10b |
| c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | - | - | B10c | B10c |
| d <i>Svalutazione dei crediti</i> | | 247.618,36 | 46.598,08 | B10d | B10d |
| 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | - 100,00 | 38,00 | B11 | B11 |
| 16 Accantonamenti per rischi | | 26.588,75 | 10.147,00 | B12 | B12 |
| 17 Altri accantonamenti | | 28.423,37 | 2.544,96 | B13 | B13 |
| 18 Oneri diversi di gestione | | 401.941,93 | 351.858,84 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 11.682.432,43 | 11.345.174,81 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| A-B) | | - 239.173,59 | - 621.967,64 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 Proventi da partecipazioni | | 210.806,72 | 270.535,22 | C15 | C15 |
| a <i>da società controllate</i> | | - | - | | |
| b <i>da società partecipate</i> | | 17,00 | 17,00 | | |
| c <i>da altri soggetti</i> | | 210.789,72 | 270.518,22 | | |
| 20 Altri proventi finanziari | | 6.857,53 | 2.626,83 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 217.664,25 | 273.162,05 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 Interessi ed altri oneri finanziari | | 3,00 | 20,00 | C17 | C17 |
| a <i>Interessi passivi</i> | | 2,00 | 19,00 | | |
| b <i>Altri oneri finanziari</i> | | 1,00 | 1,00 | | |
| Totale oneri finanziari | | 3,00 | 20,00 | | |
| totale (C) | | 217.661,25 | 273.142,05 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 Rivalutazioni | | - | - | D18 | D18 |
| 23 Svalutazion | | - | 672,85 | D19 | D19 |
| totale (D) | | - | 672,85 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 Proventi da permessi di costruire | | - | - | E20 | E20 |
| a <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | 8.820,00 | - | | |
| b <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | | 223.326,03 | 196.846,36 | | |
| c <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | 12.680,00 | 3.061,69 | E20b | |
| d <i>Altri proventi straordinari</i> | | 70.478,42 | 66.120,58 | E20c | |
| totale proventi | | 315.304,45 | 266.028,63 | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 Trasferimenti in conto capitale | | - | - | E21 | E21 |
| a <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | | 108.690,06 | 51.504,28 | | |
| b <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | 9.054,16 | 8.921,45 | E21b | |
| c <i>Altri oneri straordinari</i> | | 109.256,99 | 73.665,79 | E21a | |
| totale oneri | | 227.001,21 | 134.091,52 | | |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2022 | 2021 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| | Totale (E) (E20-E21) | 88.303,24 | 131.937,11 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+E) | 66.790,90 | - 217.561,33 | | |
| | | | | | |
| 26 | Imposte (*) | 196.972,62 | 191.735,19 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | - 130.181,72 | - 409.296,52 | 23 | 23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | | | | |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | - | - | | |

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2022 | 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 | - | - | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 27.095,12 | 43.237,48 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 160,00 | 87,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | - | - | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.712,86 | 59.606,29 | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 148.350,18 | 76.812,52 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 178.318,16 | 179.743,29 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 35.998.282,42 | 36.458.753,53 | | |
| 1.1 | Terreni | - | - | | |
| 1.2 | Fabbricati | 10.671.983,35 | 10.744.875,71 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 25.326.299,07 | 25.713.877,82 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | - | - | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| 2.1 | Terreni | 54.065.818,58 | 50.689.853,70 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | 12.489.356,35 | 11.532.175,35 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 39.636.060,98 | 37.511.106,85 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1.019.917,25 | 847.901,38 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | - | - | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 443.531,22 | 400.448,79 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 316.992,23 | 220.428,70 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 29.419,87 | 32.676,50 | | |
| 2.7 | Mobili e arred. | 110.774,66 | 128.440,48 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | - | - | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 19.766,02 | 16.675,65 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 3.163.402,03 | 6.244.677,53 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 93.227.503,03 | 93.393.284,76 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 7.337.808,04 | 7.126.649,16 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 288,00 | 288,00 | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 7.337.520,04 | 7.126.361,16 | | |
| 2 | Crediti versc | 14,00 | 14,00 | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 14,00 | 14,00 | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | - | - | BIII2a | BIII2a |
| | c <i>imprese partecipate</i> | - | - | BIII2b | BIII2b |
| | d <i>altri soggetti</i> | - | - | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | - | - | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 7.337.822,04 | 7.126.663,16 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 100.743.643,23 | 100.699.691,21 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | | |
| | Totali | 1.869,00 | 2.154,00 | CI | CI |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 58.362,67 | 39.611,93 | | |
| | a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | - | - | | |
| | b <i>Altri crediti da tributi</i> | 58.362,67 | 39.611,93 | | |
| | c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | - | - | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 7.754.502,94 | 7.471.554,54 | | |
| | a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 7.730.066,76 | 7.471.475,34 | | |
| | b <i>imprese controllate</i> | - | - | CII3 | CII2 |
| | c <i>imprese partecipate</i> | - | - | | CII3 |
| | d <i>verso altri soggetti</i> | 24.436,18 | 79,20 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 609.732,48 | 679.671,56 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 244.544,76 | 150.339,37 | CII5 | CII5 |
| | a <i>verso l'erario</i> | 1.208,00 | 1.511,00 | | |
| | b <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 1.398,00 | 2.285,97 | | |
| | c <i>altri</i> | 241.938,76 | 146.542,40 | | |
| | Totale crediti | 8.667.142,85 | 8.341.177,40 | | |

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2022 | 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 | - | - | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzati | - | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 3.039.162,69 | 3.535.198,02 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 3.039.162,69 | 3.535.198,02 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | - | - | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 38.470,00 | 31.748,00 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 10,00 | 7,00 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | - | - | | |
| | Totale disponibilità liquide | 3.077.642,69 | 3.566.953,02 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 11.746.654,54 | 11.910.284,42 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 6.762,30 | 15.050,01 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 106.633,82 | 96.633,44 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 113.396,12 | 111.683,45 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 112.603.693,89 | 112.721.659,08 | | |

(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 indosponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2022 | 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | Patrimonio netto di gruppo | | | | |
| | Fondo di dotazione | 964.939,39 | 964.939,39 | AI | AI |
| II | Riserve | 76.774.299,04 | 77.602.883,22 | AII, AIII | AII, AIII |
| b | da capitale | - | - | | |
| c | da permessi di costruire | - | - | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili | 73.530.919,05 | 74.572.781,71 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 3.226.624,90 | 3.010.486,02 | | |
| f | altre riserve disponibili | 16.755,09 | 19.615,49 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | - 130.181,72 | - 409.296,52 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | - 1.267.901,65 | - 1.110.326,38 | | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | - 465.604,44 | - 1.574.043,50 | | |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 75.875.550,62 | 75.474.156,21 | | |
| VI | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | - | - | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | - | - | | |
| | Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | - | - | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 75.875.550,62 | 75.474.156,21 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | - | - | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | - | - | B2 | B2 |
| 3 | altri | 160.233,74 | 127.545,55 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 1.037,00 | 844,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 161.270,74 | 128.389,55 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 776.994,33 | 839.439,66 | C | C |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 554.855,04 | 669.645,90 | | |
| a | prestiti obbligazionari | - | - | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 536.393,04 | 653.653,90 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 15.062,00 | 15.992,00 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 3.400,00 | - | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.600.294,11 | 1.885.856,86 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 2,00 | 3.223,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 366.130,42 | 365.237,59 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | - | - | D9 | D8 |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 81.097,32 | 131.741,71 | D10 | D9 |
| c | imprese controllate | - | - | | |
| d | imprese partecipate | - | - | | |
| e | altri soggetti | 285.033,10 | 233.495,88 | | |
| 5 | altri debiti | 1.107.946,50 | 1.261.343,95 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 221.490,11 | 274.096,01 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 132.640,22 | 133.218,74 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | 10.711,21 | 3.176,17 | | |
| d | altri | 743.104,96 | 850.853,03 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 3.629.228,07 | 4.185.307,30 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| | Ratei passivi | 365.262,81 | 294.180,20 | E | E |
| | Risconti passivi | 31.795.387,32 | 31.800.186,16 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 31.745.136,25 | 31.728.761,08 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 30.117.683,36 | 30.526.886,88 | | |
| b | da altri soggetti | 1.627.452,89 | 1.201.874,20 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 42.720,07 | 35.520,08 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 7.531,00 | 35.905,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 32.160.650,13 | 32.094.366,36 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 112.603.693,89 | 112.721.659,08 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 11.430.967,65 | 6.304.225,81 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | - | 2.283,00 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 1.204.354,80 | 2.115.811,05 | | |
| | 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 | 12.635.322,45 | 8.422.319,86 | | |

(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)