

ALLEGATO A

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 costi di impianto e di ampliamento	59.504	79.648	-20.144
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	222.511	-222.511
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	454.900	653.193	-198.293
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.747.983	6.240.279	-492.295
	5 avviamento	2	3	-1
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	16.438.558	13.592.898	2.845.659
	9 altre	6.481.662	6.866.766	-385.105
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.182.609	27.655.298	1.527.311
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II	1 Beni demaniali	202.633.462	196.533.425	6.100.037
1.1	Di cui Terreni	33.711	33.711	0
1.2	Di cui Fabbricati	11.330.908	11.444.915	-114.006
1.3	Di cui Infrastrutture	188.372.332	182.386.824	5.985.508
1.9	Di cui Altri beni demaniali	2.896.511	2.667.975	228.536
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	689.687.370	693.542.805	-3.855.434
2.1	Di cui Terreni	40.409.425	38.166.079	2.243.346
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.2	Di cui Fabbricati	539.663.970	543.894.286	-4.230.315
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.3	Di cui Impianti e macchinari	46.885.947	51.596.890	-4.710.943
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	2.121.099	1.926.823	194.276
2.5	Di cui Mezzi di trasporto	1.388.765	1.434.736	-45.971
2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	501.956	713.392	-211.436
2.7	Di cui Mobili e arredi	2.934.033	3.090.046	-156.014
2.8	Di cui Infrastrutture	22.439.511	22.153.284	286.227
2.99	Altri beni materiali	33.342.664	30.567.269	2.775.395
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.020.576	18.679.653	2.340.923
	Totale immobilizzazioni materiali	913.341.408	908.755.883	4.585.525
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1	Partecipazioni in	128.549.925	123.049.429	5.500.496
a	<i>imprese controllate</i>	53.559	53.559	0
b	<i>imprese partecipate</i>	127.479.317	121.930.013	5.549.304
c	<i>altri soggetti</i>	1.017.050	1.065.857	-48.807
2	Crediti verso	22.926	13.568	9.358
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>altri soggetti</i>	22.926	13.568	9.358
3	Altri titoli	25.117	25.000	117
	Totale immobilizzazioni finanziarie	128.597.969	123.087.997	5.509.972
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.071.121.986	1.059.499.178	11.622.809

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
C) ATTIVO CIRCOLANTE		CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
I	<u>Rimanenze</u>	40.633.397	35.810.625	4.822.772
	Totale	40.633.397	35.810.625	4.822.772
II	<u>Crediti</u>			
1	Crediti di natura tributaria	12.571.149	21.374.950	-8.803.801
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	12.571.149	20.484.236	-7.913.088
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	0	890.714	-890.714
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.213.288	22.831.987	-618.699
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	20.970.388	21.676.025	-705.636
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	463.548	287.284	176.264
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	779.352	868.678	-89.327
3	Verso clienti ed utenti	46.998.512	42.636.152	4.362.361
4	Altri Crediti	156.212.681	151.696.760	4.515.921
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	497.271	626.303	-129.031
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	14.971	9.034	5.937
c	<i>DI CUI altri</i>	155.700.439	151.061.423	4.639.016
	Totale crediti	237.995.630	238.539.849	-544.220
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
1	partecipazioni	0	0	0
2	altri titoli	3.376.797	2.184.047	1.192.750
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.376.797	2.184.047	1.192.750
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria	93.732.449	71.303.989	22.428.461
a	<i>Istituto tesoriere</i>	93.732.449	71.303.989	22.428.461
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	51.290.683	42.624.262	8.666.421
3	Denaro e valori in cassa	71.918	60.706	11.212
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	145.095.050	113.988.957	31.106.093
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	427.100.874	390.523.478	36.577.395
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	136.016	136.145	-129
2	Risconti attivi	1.107.089	939.346	167.743
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.243.106	1.075.491	167.614
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.499.465.966	1.451.098.147	48.367.818

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	130.667.044	130.667.044	0
II	Riserve	489.196.487	472.479.488	16.717.000
b	DI CUI da capitale	34.946.115	35.677.064	-730.948
c	DI CUI da permessi di costruire	223.622.321	218.853.808	4.768.513
d	DI CUI riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	200.112.905	193.952.814	6.160.090
e	DI CUI altre riserve indisponibili	30.515.146	23.995.802	6.519.344
e	DI CUI altre riserve disponibili	0	0	0
III	Risultato economico dell'esercizio	6.821.973	1.523.391	5.298.583
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	327.065.179	329.696.107	-2.630.928
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0	0
Totale Patrimonio netto di gruppo		953.750.683	934.366.030	19.384.653
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		77.829.058	72.767.601	5.061.457
DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		76.146.892	72.011.036	4.135.856
DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.682.166	756.565	925.601
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		77.829.058	72.767.601	5.061.457
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.031.579.741	1.007.133.631	24.446.110
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	DI CUI per trattamento di quiescenza	42.371	24.439	17.932
2	DI CUI per imposte	683.441	1.298.745	-615.304
3	DI CUI altri	28.958.712	30.972.728	-2.014.017
4	DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		29.684.524	32.295.912	-2.611.388
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.759.584	3.900.613	-141.029
TOTALE T.F.R. (C)		3.759.584	3.900.613	-141.029

D) DEBITI		CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
1	Debiti da finanziamento	133.500.386	130.902.155	2.598.230
a	DI CUI prestiti obbligazionari	3.654.947	5.654.569	-1.999.622
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
c	DI CUI verso banche e tesoriere	128.864.860	124.267.005	4.597.855
d	DI CUI verso altri finanziatori	980.579	980.581	-2
2	Debiti verso fornitori	76.081.331	74.974.558	1.106.773
3	Acconti	2.283.611	1.854.537	429.074
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.233.922	10.636.783	597.138
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	120	0	120
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	3.883.008	2.301.411	1.581.596
c	DI CUI imprese controllate	492.915	20.649	472.267
d	DI CUI imprese partecipate	560.934	787.504	-226.571
e	DI CUI altri soggetti	6.296.945	7.527.219	-1.230.275
5	altri debiti	47.040.826	42.346.656	4.694.170
a	DI CUI tributari	5.541.015	5.024.123	516.892
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.264.970	1.717.166	547.804
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	70.528	295.489	-224.961
d	DI CUI altri	39.164.313	35.309.878	3.854.436
TOTALE DEBITI (D)		270.140.076	260.714.689	9.425.387
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi		336.617	380.722	-44.105
Risconti passivi		163.965.424	146.672.580	17.292.844
1	Contributi agli investimenti	139.767.607	126.307.511	13.460.097
	<i>da amministrazioni pubbliche</i>	<i>139.767.607</i>	<i>126.307.511</i>	<i>13.460.097</i>
	<i>da altri soggetti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Concessioni pluriennali	0	0	0
3	Altri risconti passivi	24.197.817	20.365.069	3.832.748
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		164.302.041	147.053.302	17.248.739
TOTALE DEL PASSIVO		1.499.465.966	1.451.098.147	48.367.819
CONTI D'ORDINE		CONSOLIDATO 2022	CONSOLIDATO 2021	VARIAZIONI 2022-2021
	1) Impegni su esercizi futuri	62.771.332	61.757.497	1.013.835
	2) beni di terzi in uso	58.719.085	61.252.423	-2.533.339
	3) beni dati in uso a terzi	4.380.414	4.380.414	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	257.827	257.827	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	11.565	11.565	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.395.544	3.416.069	-20.524
TOTALE CONTI D'ORDINE		129.535.767	131.075.795	-1.540.028

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2022

CONSOLIDATO 2021

VARIAZIONI 2022-2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	68.099.854	103.089.982	-34.990.128
2	Proventi da fondi perequativi	29.683.709	29.674.157	9.552
3	Proventi da trasferimenti e contributi	55.099.400	57.297.051	-2.197.651
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	40.560.149	43.546.589	-2.986.440
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	3.259.377	3.561.216	-301.839
c	DI CUI Contributi agli investimenti	11.279.874	10.189.246	1.090.628
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	223.087.016	208.638.344	14.448.671
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.727.884	10.821.937	905.947
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	628.226	511.203	117.023
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	210.730.906	197.305.204	13.425.702
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.400.415	3.801.294	1.599.121
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	175.368	124.901	50.467
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	107.124	0	107.124
8	Altri ricavi e proventi diversi	28.074.572	26.287.815	1.786.757
	totale componenti positivi della gestione A)	409.727.458	428.913.544	-19.186.085

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	128.052.987	120.758.595	7.294.393
10	Prestazioni di servizi	122.070.349	145.315.537	-23.245.187
11	Utilizzo beni di terzi	4.430.163	4.417.649	12.515
12	Trasferimenti e contributi	22.108.125	21.035.774	1.072.351
a	DI CUI Trasferimenti correnti	17.268.601	19.261.527	-1.992.926
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.254.000	0	1.254.000
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.585.524	1.774.247	1.811.277
13	Personale	90.186.666	87.095.911	3.090.755
14	Ammortamenti e svalutazioni	37.984.671	52.557.178	-14.572.508
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.534.474	1.825.059	-290.585
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	26.023.742	25.331.332	692.411
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	11.539	-11.539
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	10.426.455	25.389.248	-14.962.793
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	753.512	341.028	412.484
16	Accantonamenti per rischi	843.853	936.762	-92.910
17	Altri accantonamenti	7.882.963	5.968.258	1.914.705
18	Oneri diversi di gestione	4.211.073	4.345.875	-134.802
	totale componenti negativi della gestione B)	418.524.362	442.772.567	-24.248.205
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-8.796.904	-13.859.023	5.062.119

CONSOLIDATO 2022

CONSOLIDATO 2021

VARIAZIONI 2022-2021

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19	Proventi da partecipazioni	8.808.831	7.957.646	851.186
a	DI CUI da società controllate	0	0	0
b	DI CUI da società partecipate	8.808.831	7.957.646	851.186
c	DI CUI da altri soggetti	0	0	0
20	Altri proventi finanziari	43.803	55.114	-11.310
	Totale proventi finanziari	8.852.634	8.012.760	839.873

Oneri finanziari

21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.798.128	3.890.142	-92.014
a	DI CUI Interessi passivi	2.213.435	2.084.277	129.157
b	DI CUI Altri oneri finanziari	1.584.693	1.805.865	-221.172
	Totale oneri finanziari	3.798.128	3.890.142	-92.014

totale (C)

	5.054.506	4.122.618	931.888
--	------------------	------------------	----------------

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22	Rivalutazioni	3.986	2.392	1.593
23	Svalutazioni	200	0	200
	totale (D)	3.786	2.392	1.393

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

24	Proventi straordinari			0
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	0	500.000	-500.000
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.868.811	6.087.654	-218.842
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	1.286.185	597.631	688.554
e	DI CUI Altri proventi straordinari	12.631.197	13.505.703	-874.506
	totale proventi	19.786.193	20.690.988	-904.795

Oneri straordinari

25	Oneri straordinari			0
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	0	0	0
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.753.936	2.905.381	-1.151.445
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	0	0	0
d	DI CUI Altri oneri straordinari	251.740	185.226	66.514
	totale oneri	2.005.676	3.090.607	-1.084.931

Totale (E) (E20-E21)

	17.780.517	17.600.381	180.136
--	-------------------	-------------------	----------------

	14.041.904	7.866.368	6.175.536
--	-------------------	------------------	------------------

26	Imposte	5.537.765	5.586.412	-48.647
----	---------	-----------	-----------	---------

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di terzi)	8.504.139	2.279.956	6.224.183
----	--	------------------	------------------	------------------

28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	6.821.973	1.523.391	5.298.582
----	---	------------------	------------------	------------------

29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.682.166	756.565	925.601
----	---	-----------	---------	---------