

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                                    |  | 2022              | 2021              | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                   |  |                   |                   |                            |                           |
| 1  | Proventi da tributi  | 9.191.613         | 9.702.779         |                            |                           |
| 2  | Proventi da fondi perequativi  | 2.063.000         | 2.041.814         |                            |                           |
| 3  | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 5.730.899         | 4.461.871         |                            |                           |
| a  | Proventi da trasferimenti correnti   | 1.421.972         | 1.513.605         |                            | A5c                       |
| b  | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 2.602.244         | 2.494.049         |                            | E20c                      |
| c  | Contributi agli investimenti   | 1.706.683         | 454.217           |                            |                           |
| 4  | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 1.851.315         | 1.754.648         | A1                         | A1a                       |
| a  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 756.090           | 507.799           |                            |                           |
| b  | Ricavi della vendita di beni   | 1.290             | 124               |                            |                           |
| c  | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 1.093.935         | 1.246.725         |                            |                           |
| 5  | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0                 | 327               | A2                         | A2                        |
| 6  | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 610               | 0                 | A3                         | A3                        |
| 7  | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 0                 | 0                 | A4                         | A4                        |
| 8  | Altri ricavi e proventi diversi  | 329.323           | 841.203           | A5                         | A5 a e b                  |
| totale componenti positivi della gestione A)                   |  | <b>19.166.760</b> | <b>18.802.642</b> |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                   |  |                   |                   |                            |                           |
| 9  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 158.980           | 194.056           | B6                         | B6                        |
| 10   | Prestazioni di servizi   | 8.454.974         | 8.219.002         | B7                         | B7                        |
| 11   | Utilizzo beni di terzi   | 50.377            | 60.312            | B8                         | B8                        |
| 12   | Trasferimenti e contributi   | 2.911.683         | 3.331.723         |                            |                           |
| a  | Trasferimenti correnti   | 2.636.074         | 3.102.735         |                            |                           |
| b  | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 215.486           | 97.989            |                            |                           |
| c  | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 60.123            | 130.999           |                            |                           |
| 13   | Personale  | 3.385.089         | 3.147.570         | B9                         | B9                        |
| 14   | Ammortamenti e svalutazioni  | 3.256.924         | 3.001.686         | B10                        | B10                       |
| a  | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 71.253            | 71.766            | B10a                       | B10a                      |
| b  | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 2.555.382         | 2.446.770         | B10b                       | B10b                      |
| c  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 0                 | 0                 | B10c                       | B10c                      |
| d  | Svalutazione dei crediti   | 630.289           | 483.150           | B10d                       | B10d                      |
| 15   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 0                 | 0                 | B11                        | B11                       |
| 16   | Accantonamenti per rischi  | 13.790            | 15.003            | B12                        | B12                       |
| 17   | Altri accantonamenti   | 23.403            | 160.894           | B13                        | B13                       |
| 18   | Oneri diversi di gestione  | 242.161           | 203.779           | B14                        | B14                       |
| totale componenti negativi della gestione B)                   |  | <b>18.497.381</b> | <b>18.334.025</b> |                            |                           |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) |  | <b>669.379</b>    | <b>468.617</b>    |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                         |  |                   |                   |                            |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>                                     |  |                   |                   |                            |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni   | 448.031           | 428.478           | C15                        | C15                       |
| a  | da società controllate   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| b  | da società partecipate   | 446.201           | 428.451           |                            |                           |
| c  | da altri soggetti  | 1.830             | 27                |                            |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari  | 3.508             | 1.311             | C16                        | C16                       |
| Totale proventi finanziari                                     |  | 451.539           | 429.789           |                            |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>  |  |                   |                   |                            |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari  | 59.846            | 65.710            | C17                        | C17                       |
| a  | Interessi passivi  | 20.538            | 22.911            |                            |                           |
| b  | Altri oneri finanziari   | 39.308            | 42.799            |                            |                           |
| Totale oneri finanziari  |  | 59.846            | 65.710            |                            |                           |
| totale (C)   |  | <b>391.693</b>    | <b>364.079</b>    |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>           |  |                   |                   |                            |                           |
| 22   | Rivalutazioni  | 431               | 88.884            | D18                        | D18                       |
| 23   | Svalutazioni   | 0                 | 0                 | D19                        | D19                       |
| totale (D)   |  | <b>431</b>        | <b>88.884</b>     |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                       |  |                   |                   |                            |                           |
| <u>Proventi straordinari</u>                                   |  |                   |                   |                            |                           |
| 24   | Proventi da permessi di costruire  | 0                 | 0                 | E20                        | E20                       |
| b  | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 166.477           | 415.807           |                            |                           |
| c  | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 1.447.987         | 625.814           |                            | E20b                      |
| d  | Plusvalenze patrimoniali   | 168.804           | 55.000            |                            | E20c                      |
| e  | Altri proventi straordinari  | 145.259           | 252.725           |                            |                           |
| totale proventi  |  | <b>1.928.527</b>  | <b>1.349.346</b>  |                            |                           |
| <u>Oneri straordinari</u>                                      |  |                   |                   |                            |                           |
| 25   | Trasferimenti in conto capitale  | 0                 | 36.828            | E21                        | E21                       |
| b  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 915.003           | 933.133           |                            | E21b                      |
| c  | Minusvalenze patrimoniali  | 0                 | 0                 |                            | E21a                      |
| d  | Altri oneri straordinari   | 0                 | 0                 |                            | E21d                      |
| totale oneri   |  | <b>915.003</b>    | <b>969.961</b>    |                            |                           |
| Totale (E) (E20-E21)   |  | <b>1.013.524</b>  | <b>379.385</b>    |                            |                           |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)                   |  | <b>2.075.027</b>  | <b>1.300.965</b>  |                            |                           |
| 26   | Imposte (*)  | 188.048           | 176.592           | 22                         | 22                        |
| 27   | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)  | <b>1.886.979</b>  | <b>1.124.373</b>  | 23                         | 23                        |
| 29   | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO   | <b>1.886.979</b>  | <b>1.124.373</b>  |                            |                           |
| 30   | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |  | 2022              | 2021              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                       | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 0                 | 0                 | A                          | A                         |
|   | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
| I                                       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                   |                   |                            |                           |
|   | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  |                   |                   | BI                         | BI                        |
| 1                                       | costi di impianto e di ampliamento   | 564               | 0                 | BI1                        | BI1                       |
| 2                                       | costi di ricerca sviluppo e pubblicità   | 0                 | 0                 | BI2                        | BI2                       |
| 3                                       | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno  | 19                | 58                | BI3                        | BI3                       |
| 4                                       | concessioni, licenze, marchi e diritti simile  | 81.158            | 90.837            | BI4                        | BI4                       |
| 5                                       | avviamento   | 15                | 25                | BI5                        | BI5                       |
| 6                                       | immobilizzazioni in corso ed acconti   | 3.282             | 4.478             | BI6                        | BI6                       |
| 9                                       | altre  | 252.326           | 246.064           | BI7                        | BI7                       |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>337.364</b>    | <b>341.462</b>    |                            |                           |
|   | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>  |                   |                   |                            |                           |
| II 1                                    | Beni demaniali   | 37.075.417        | 35.598.089        |                            |                           |
| 1.1                                     | Terreni  | 835.013           | 835.013           |                            |                           |
| 1.2                                     | Fabbricati   | 1.131.209         | 1.007.623         |                            |                           |
| 1.3                                     | Infrastrutture   | 35.109.195        | 33.755.453        |                            |                           |
| 1.9                                     | Altri beni demaniali   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| III 2                                   | Altre immobilizzazioni materiali (3)   | 27.682.652        | 28.608.873        |                            |                           |
| 2.1                                     | Terreni  | 2.347.595         | 2.732.215         | BI11                       | BI11                      |
| a                                       | di cui in leasing finanziario  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.2                                     | Fabbricati   | 24.742.960        | 25.285.463        |                            |                           |
| a                                       | di cui in leasing finanziario  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.3                                     | Impianti e macchinari  | 29.388            | 38.502            | BI12                       | BI12                      |
| a                                       | di cui in leasing finanziario  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2.4                                     | Attrezzature industriali e commerciali   | 272.313           | 291.706           | BI13                       | BI13                      |
| 2.5                                     | Mezzi di trasporto   | 78.771            | 69.756            |                            |                           |
| 2.6                                     | Macchine per ufficio e hardware  | 2.086             | 3.420             |                            |                           |
| 2.7                                     | Mobili e arredi  | 129.896           | 111.637           |                            |                           |
| 2.8                                     | Infrastrutture   | 1.143             | 0                 |                            |                           |
| 2.99                                    | Altri beni materiali   | 78.500            | 76.174            |                            |                           |
| 3                                       | Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 1.400.441         | 902.388           | BI15                       | BI15                      |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>66.158.510</b> | <b>65.109.350</b> |                            |                           |
| IV                                      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>  |                   |                   |                            |                           |
| 1                                       | Partecipazioni in  | 7.284.228         | 6.887.035         | BI11                       | BI11                      |
| a                                       | imprese controllate  | 44.322            | 44.438            | BI11a                      | BI11a                     |
| b                                       | imprese partecipate  | 0                 | 108               | BI11b                      | BI11b                     |
| c                                       | altri soggetti   | 7.239.906         | 6.842.489         |                            |                           |
| 2                                       | Crediti verso  | 3.434             | 495               | BI12                       | BI12                      |
| a                                       | altre amministrazioni pubbliche  | 1.476             | 0                 | BI12a                      | BI12a                     |
| b                                       | imprese controllate  | 1.494             | 0                 | BI12b                      | BI12b                     |
| c                                       | imprese partecipate  | 0                 | 0                 | BI12c                      | BI12c                     |
| d                                       | altri soggetti   | 464               | 495               | BI12c BI12d                | BI12d                     |
| 3                                       | Altri titoli   | 4.330             | 0                 | BI13                       |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>7.291.992</b>  | <b>6.887.530</b>  |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>73.787.866</b> | <b>72.338.342</b> |                            |                           |
| I                                       | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                   |                   |                            |                           |
|   | <u>Rimanenze</u>   | 9.453             | 8.843             | CI                         | CI                        |
|   | <b>Totale</b>  | <b>9.453</b>      | <b>8.843</b>      |                            |                           |
| II                                      | <u>Crediti (2)</u>   |                   |                   |                            |                           |
| 1                                       | Crediti di natura tributaria   | 2.540.093         | 3.255.921         |                            |                           |
| a                                       | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| b                                       | Altri crediti da tributi   | 2.522.634         | 3.171.622         |                            |                           |
| c                                       | Crediti da Fondi perequativi   | 17.459            | 84.299            |                            |                           |
| 2                                       | Crediti per trasferimenti e contributi   | 5.749.506         | 3.328.140         |                            |                           |
| a                                       | verso amministrazioni pubbliche (tit ii)   | 5.626.635         | 3.142.810         |                            |                           |
| b                                       | imprese controllate  | 0                 | 1.684             |                            | CI12                      |
| c                                       | imprese partecipate  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| d                                       | verso altri soggetti   | 122.871           | 183.646           |                            |                           |
| 3                                       | Verso clienti ed utenti  | 782.483           | 632.264           | CI11                       | CI11                      |
| 4                                       | Altri Crediti  | 3.753.644         | 3.616.398         | CI15                       | CI15                      |
| a                                       | verso l'erario   | 10.838            | 10.694            |                            |                           |
| b                                       | per attività svolta per c/terzi  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| c                                       | altri  | 3.742.806         | 3.605.704         |                            |                           |
|   | <b>Totale</b>  | <b>12.825.726</b> | <b>10.832.723</b> |                            |                           |
| III                                     | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>   |                   |                   |                            |                           |
| 1                                       | partecipazioni   | 0                 | 0                 | CI11,2,3,4,5               | CI11,2,3                  |
| 2                                       | altri titoli   | 47.586            | 23.786            | CI16                       | CI15                      |
|   | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>   | <b>47.586</b>     | <b>23.786</b>     |                            |                           |
| IV                                      | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>  |                   |                   |                            |                           |
| 1                                       | Conto di tesoreria   | 7.638.898         | 8.267.825         |                            |                           |
| a                                       | Istituto tesoriere   | 7.638.898         | 8.267.825         |                            | CIV1a                     |
| b                                       | presso Banca d'Italia  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2                                       | Altri depositi bancari e postali   | 109.703           | 251.798           | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3                                       | Denaro e valori in cassa   | 4                 | 4                 | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4                                       | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | <b>Totale disponibilità liquide</b>  | <b>7.748.605</b>  | <b>8.519.627</b>  |                            |                           |
|   | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>  | <b>20.631.370</b> | <b>19.384.979</b> |                            |                           |
|   | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                   |                   |                            |                           |
| 1                                       | Ratei attivi   | 54                | 83                | D                          | D                         |
| 2                                       | Risconti attivi  | 22.903            | 14.356            | D                          | D                         |
|   | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>  | <b>22.957</b>     | <b>14.439</b>     |                            |                           |
|   | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  | <b>94.442.193</b> | <b>91.737.760</b> |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                  |  | 2022              | 2021              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |  |                   |                   |                            |                           |
| <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                         |  |                   |                   |                            |                           |
| I   | Fondo di dotazione   | 1.407.336         | 1.407.336         | AI                         | AI                        |
| II  | Riserve  | 39.476.430        | 38.652.246        |                            |                           |
| b   | da capitale  | 854.578           | 854.578           | AII, AIII                  | AII, AIII                 |
| c   | da permessi di costruire   | 2.612.752         | 2.256.808         |                            |                           |
| d   | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 35.540.860        | 35.540.860        |                            |                           |
| e   | altre riserve indisponibili  | 468.240           | 0                 |                            |                           |
| f   | altre riserve disponibili  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| III   | Risultato economico dell'esercizio   | 1.886.979         | 1.124.373         | AIX                        | AIX                       |
| IV  | Risultati economici di esercizi precedenti   | 14.022.548        | 12.774.609        | AVII                       |                           |
| V   | Riserve negative per beni indisponibili  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>                  |  | <b>56.793.293</b> | <b>53.958.564</b> |                            |                           |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>            |  |                   |                   |                            |                           |
| VI  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| VII   | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                    | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                            |                           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>         |  | <b>56.793.293</b> | <b>53.958.564</b> |                            |                           |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                       |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | per trattamento di quiescenza  | 4.586             | 2.645             | B1                         | B1                        |
| 2   | per imposte  | 9.920             | 23.800            | B2                         | B2                        |
| 3   | altri  | 1.551.887         | 1.083.161         | B3                         | B3                        |
| 4   | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                   |  | <b>1.566.393</b>  | <b>1.109.606</b>  |                            |                           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                    |  | 39.865            | 38.848            | C                          | C                         |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                  |  | <b>39.865</b>     | <b>38.848</b>     |                            |                           |
| <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>                           |  |                   |                   |                            |                           |
| 1   | Debiti da finanziamento  | 1.098.162         | 1.374.429         |                            |                           |
| a   | prestiti obbligazionari  | 70.266            | 0                 | D1e D2                     | D1                        |
| b   | v/ altre amministrazioni pubbliche   | 0                 | 103               |                            |                           |
| c   | verso banche e tesoriere   | 970.457           | 1.044.515         | D4                         | D3 e D4                   |
| d   | verso altri finanziatori   | 57.439            | 329.811           | D5                         |                           |
| 2   | Debiti verso fornitori   | 3.291.145         | 3.938.674         |                            |                           |
| 3   | Acconti  | 215               | 87                |                            |                           |
| 4   | Debiti per trasferimenti e contributi  | 479.760           | 553.205           |                            |                           |
| a   | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| b   | altre amministrazioni pubbliche  | 339.965           | 148.462           |                            |                           |
| c   | imprese controllate  | 0                 | 252               | D9                         | D8                        |
| d   | imprese partecipate  | 0                 | 0                 | D10                        | D9                        |
| e   | altri soggetti   | 139.795           | 404.491           |                            |                           |
| 5   | Altri debiti   | 1.119.362         | 815.677           | D12,D13,D14                | D11,D12,D13               |
| a   | tributari  | 246.470           | 172.060           |                            |                           |
| b   | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 27.743            | 12.596            |                            |                           |
| c   | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>   | 917               | 691               |                            |                           |
| d   | altri  | 844.232           | 630.330           |                            |                           |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                  |  | <b>5.988.644</b>  | <b>6.682.072</b>  |                            |                           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                   |                   |                            |                           |
| I   | Ratei passivi  | 180.467           | 3.237             | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi   | 29.873.531        | 29.945.433        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti   | 26.822.035        | 29.424.279        |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche   | 26.822.035        | 29.424.279        |                            |                           |
| b   | da altri soggetti  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali  | 0                 | 0                 |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi   | 3.051.496         | 521.154           |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>30.053.998</b> | <b>29.948.670</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                                 |  | <b>94.442.193</b> | <b>91.737.760</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                   |                   |                            |                           |
|   | 1) Impegni su esercizi futuri  | 2.121.051         | 3.534.668         |                            |                           |
|   | 2) beni di terzi in uso  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | 3) beni dati in uso a terzi  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | 5) garanzie prestate a imprese controllate   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | 6) garanzie prestate a imprese partecipate   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|   | 7) garanzie prestate a altre imprese   | 0                 | 0                 |                            |                           |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |  | <b>2.121.051</b>  | <b>3.534.668</b>  |                            |                           |