

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	46.597.165,10	43.117.621,35		
2	Proventi da fondi perequativi	7.322.632,40	7.194.193,03		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	43.844.014,65	34.045.839,55		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	33.748.587,59	21.656.620,85		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.017.142,11	1.147.025,50		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	9.078.284,95	11.242.193,20		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	48.650.624,33	43.855.984,53	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.433.294,62	6.346.759,51		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.870.134,20	5.852.622,80		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	30.347.195,51	31.656.602,22		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	923,04	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.622,74	11.656,63	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	84.048,19	64.967,89	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	11.069.823,16	7.723.464,69	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)		157.589.853,61	136.013.727,67		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.170.038,45	6.751.730,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	72.425.432,62	53.031.269,47	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.879.161,61	1.309.553,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	12.107.744,27	10.838.430,50		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	11.556.032,47	10.658.680,80		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	469.065,03	35.850,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	82.646,77	143.899,70		
13	Personale	42.802.756,90	40.812.879,21	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.008.690,37	16.714.906,72	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	321.036,37	286.352,77	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	10.589.599,35	10.344.635,11	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	19.952,31	2.692.070,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	7.078.102,34	3.391.848,84	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	843,91	73.674,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	28.310,00	11.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.777,20	2.126.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.268.779,31	1.505.603,61	B14	B14
totale componenti negativi della gestione (B)		156.697.534,64	133.175.047,74		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		892.318,97	2.838.679,93		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.839.987,49	3.428.999,70	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	431.871,49	49.360,80		
c	<i>da altri soggetti</i>	2.408.116,00	3.379.638,90		
20	Altri proventi finanziari	46.344,24	43.835,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.886.331,73	3.472.835,29		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.375.897,04	1.240.915,77	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.033.066,50	1.179.379,43		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	342.830,54	61.536,34		
Totale oneri finanziari		1.375.897,04	1.240.915,77		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		1.510.434,69	2.231.919,52		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	11.679.447,00	D18	D18
23	Svalutazioni	14.515,11	682,43	D19	D19
totale rettifiche (D)		-14.515,11	11.678.764,57		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.431.267,61	17.586.397,31	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	862.500,00	1.376.351,15		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	888.099,75	2.690.211,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.363.613,85	12.883.183,50		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	90.587,01	505.976,51		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	226.467,00	130.675,15		
totale proventi straordinari		6.431.267,61	17.586.397,31		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	13.672.873,77	4.757.767,78	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	12.970.046,00	4.700.202,28		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	652.827,77	1.894,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	50.000,00	55.671,50		E21d
totale oneri straordinari		13.672.873,77	4.757.767,78		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-7.241.606,16	12.828.629,53		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-4.853.367,61	29.577.993,55		
26	Imposte	1.554.199,59	1.594.979,09	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-6.407.567,20	27.983.014,46	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-6.484.806,07	27.927.989,84		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	77.238,87	55.024,62		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	40.508,75	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	40.508,75	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	10.264,36	20.528,77	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	75.930,11	75.178,26	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	136.803,12	213.204,10	BI4	BI4
	5 avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	2.017.822,67	1.084.163,13	BI6	BI6
	9 altre	345.663,86	362.185,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.586.484,12	1.755.259,59		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	725.747.582,59	726.238.102,16		
	11 Terreni	1.339.340,88	1.257.960,82		
	12 Fabbricati	192.270.317,16	190.637.288,57		
	13 Infrastrutture	529.970.446,09	532.099.504,58		
	19 Altri beni demaniali	2.167.478,46	2.243.348,19		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	239.409.595,11	242.737.390,47		
	21 Terreni	34.439.499,73	33.752.341,31	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	22 Fabbricati	179.590.969,22	183.835.903,23		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	23 Impianti e macchinari	20.643.860,73	20.297.221,97	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	24 Attrezzature industriali e commerciali	1.235.774,05	994.902,39	BII3	BII3
	25 Mezzi di trasporto	157.973,85	152.227,84		
	26 Macchine per ufficio e hardware	146.884,84	200.105,64		
	27 Mobili e arredi	247.985,93	288.125,09		
	28 Infrastrutture	2.550.452,00	2.927.034,00		
299	Altri beni materiali	396.194,76	289.529,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.636.356,84	12.231.095,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	977.793.534,54	981.206.587,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	157.959.041,14	157.881.963,31	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	5.875,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	108.612.491,50	108.605.290,55	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	49.340.674,64	49.276.672,76		
	2 Crediti verso	24.838,01	12.068,36	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	756,46		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	4.687,50	4.687,50	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	20.150,51	6.624,40	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	3.820.654,51	3.063.715,26	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	161.804.533,66	160.957.746,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.142.184.552,32	1.143.919.594,20		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.492.418,31	1.270.602,69	CI	CI
	Totale rimanenze	1.492.418,31	1.270.602,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	9.625.122,03	8.899.313,49		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	9.625.122,03	8.683.079,49		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	216.234,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	21.621.772,55	19.981.847,19		
	a verso amministrazioni pubbliche	20.326.024,92	17.732.398,28		
	b imprese controllate	10.000,00	15.145,00		CI2
	c imprese partecipate	5.000,00	145.667,19	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	1.280.747,63	2.088.636,72		
	3 Verso clienti ed utenti	8.405.314,11	8.314.533,19	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	5.463.680,38	5.620.208,78	CI5	CI5
	a verso l'erario	774.525,71	944.604,76		
	b per attività svolta per c/terzi	17.295,09	13.633,66		
	c altri	4.671.859,58	4.661.970,36		
	Totale crediti	45.115.889,07	42.815.902,65		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	25.000,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	1.374.838,46	1.192.757,97	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.399.838,46	1.192.757,97		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1	Conto di tesoreria	29.110.566,92	32.554,62		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	29.077.476,53	32.554,62		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	33.090,39	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	9.917.299,64	9.333.716,29	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	92.588,97	119.674,52	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	20.543.646,87		
		Totale disponibilità liquide	39.120.455,53	30.029.592,30		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	87.128.601,37	75.308.855,61		
		D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	39.965,11	40.032,78	D	D	
2	Risconti attivi	134.907,77	154.076,70	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	174.872,88	194.109,48			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.229.528.535,32	1.219.422.559,29			

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		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	83.114.269,42	83.114.269,42	AI	AI
		Riserve	924.852.705,02	892.114.807,63		
	b	da capitale	53.009.170,22	39.834.527,44	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	17.604.513,86	17.295.169,32		
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	725.747.582,59	726.238.102,16		
	d	altre riserve indisponibili	110.478.719,22	108.747.008,71		
	e	altre riserve disponibili	18.012.719,13	0,00		
	f	Risultato economico dell'esercizio	-6.484.806,07	27.927.989,84	AIX	AIX
III		Risultati economici di esercizi precedenti	95.541.650,45	92.310.647,23	AVII	
IV		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
V		Totale Patrimonio netto di gruppo	1.097.023.818,82	1.095.467.714,12		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.085.865,46	987.696,18		
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.008.626,59	932.671,56		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	77.238,87	55.024,62		
		Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.085.865,46	987.696,18		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	1.098.109.684,28	1.096.455.410,30		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	20.350,00	20.350,00	B1	B1
	2	per imposte	811.429,09	676.959,66	B2	B2
	3	altri	7.966.695,04	9.946.231,54	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.798.474,13	10.643.541,20		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	861.106,26	693.422,19	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	861.106,26	693.422,19		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
	1	Debiti da finanziamento	43.927.338,08	42.004.090,49		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	15.150.705,64	11.831.383,47	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	28.776.632,44	30.172.707,02	D5	
	2	Debiti verso fornitori	22.254.446,80	18.573.816,24	D7	D6
	3	Acconti	138.343,73	200.906,68	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.021.878,10	3.479.951,32		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	144.403,60	920.935,56		
	c	imprese controllate	194.048,69	234.200,07	D9	D8
	d	imprese partecipate	1.755.971,33	1.460.819,44	D10	D9
	e	altri soggetti	2.927.454,48	863.996,25		
	5	altri debiti	12.352.371,75	9.038.388,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	1.765.483,59	1.592.120,61		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.729.923,41	1.378.169,30		
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
	d	altri	8.856.964,75	6.068.098,28		
		TOTALE DEBITI (D)	83.694.378,46	73.297.152,92		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	1.450.870,47	1.170.506,73	E	E
		Risconti passivi	36.614.021,72	37.162.525,95	E	E
	1	Contributi agli investimenti	19.741.375,47	20.227.357,12		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	17.864.263,47	18.123.476,27		
	b	da altri soggetti	1.877.112,00	2.103.880,85		
	2	Concessioni pluriennali	16.776.386,11	16.882.525,57		
	3	Altri risconti passivi	96.260,14	52.643,26		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	38.064.892,19	38.333.032,68		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.229.528.535,32	1.219.422.559,29		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	15.391.512,33	14.024.878,12		
		2) beni di terzi in uso	21.667,94	20.653,22		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	7.024,44		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	3.791,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	342.084,90	15.480.865,21		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	15.759.056,17	29.533.420,99		

(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