

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.926	7.461	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39.390	55.457	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.469	7.383	BI4	BI4
5	avviamento	3	5	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.560.832	1.111.274	BI6	BI6
9	altre	4.475.068	6.222.691	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.083.688</b>	<b>7.404.271</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	<b>Beni demaniali</b>	<b>106.991.849</b>	<b>103.512.432</b>		
1.1	Terreni	2.480.488	2.480.488		
1.2	Fabbricati	6.072.016	6.304.012		
1.3	Infrastrutture	98.439.345	94.727.932		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>56.662.347</b>	<b>57.658.859</b>		
2.1	Terreni	13.339.888	13.232.437	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	30.208.296	31.267.982		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.644.363	10.803.194	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	875.822	782.627	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	305.008	310.737		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	106.807	94.505		
2.7	Mobili e arredi	500.718	458.126		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	681.445	709.251		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	32.970.325	36.682.191	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>196.624.521</b>	<b>197.853.482</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	24.252.454	24.457.998	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	11.880.962	12.098.909	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	12.371.492	12.359.089		
2	Crediti verso	52.443	85.705	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	50.051	83.313	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	2.392	2.392	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0	0	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>24.304.897</b>	<b>24.543.703</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>228.013.106</b>	<b>229.801.456</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.206.820	1.097.992	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.206.820</b>	<b>1.097.992</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.396.845	847.840		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.396.845	847.840		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.192.674	18.240.234		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	14.896.601	18.044.248		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	12.882	11.050		
d	verso altri soggetti	283.191	184.936		
3	Verso clienti ed utenti	3.167.961	2.963.440	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.485.587	1.385.782	CI15	CI15
a	verso l'erario	115.882	59.816		
b	per attività svolta per c/terzi	662.003	0		
c	altri	707.702	1.325.966		
	<b>Totale</b>	<b>21.243.067</b>	<b>23.437.296</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	167.938	143.441	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>167.938</b>	<b>143.441</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	68.034.485	56.894.403		
a	Istituto tesoriere	68.034.485	56.894.403		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	6.967.547	7.124.903	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	10.063	9.024	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>75.012.095</b>	<b>64.028.330</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>97.629.920</b>	<b>88.707.059</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	6.243	6.195	D	D
2	Risconti attivi	74.665	72.550	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>80.908</b>	<b>78.745</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>325.723.934</b>	<b>318.587.260</b>		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 21/12/2023 17:16:40, PAOLO NERI il 21/12/2023 14:24:58  
SILVA BASSANILI il 21/12/2023 14:24:58  
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 55 del 20/12/2023

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo  
(2) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili  
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	D.Lgs 118/2011 art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Patrimonio netto di gruppo			AI	AI
I	Fondo di dotazione	5.429.195	5.429.195	AI	AI
II	Riserve	149.433.608	146.841.553		
b	da capitale	0	0	All, AIII	All, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	145.851.871	143.334.276		
d					
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.581.737	3.507.277		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.519.142	2.483.446	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.134.018	-8.572.507	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.517.596	0	AIX	AIX
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>150.730.331</b>	<b>146.181.687</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>1.714.013</b>	<b>1.689.188</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.674.834	1.644.818		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	39.179	44.370		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>1.714.013</b>	<b>1.689.188</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>152.444.344</b>	<b>147.870.875</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	6.198	12.907	B1	B1
2	per imposte	6.792	7.098	B2	B2
3	altri	1.414.886	2.180.801	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.427.876</b>	<b>2.200.806</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		409.660	376.291	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>409.660</b>	<b>376.291</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	65.486.800	73.240.828		
a	prestiti obbligazionari	14.676.648	18.403.120	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	21		
c	verso banche e tesoriere	2.501.968	3.048.202	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	48.308.184	51.789.485	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.567.526	14.628.260		
3	Acconti	369	17		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	26.321.810	26.805.111		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.009.260	26.465.669		
c	imprese controllate	0	17.148	D9	D8
d	imprese partecipate	43.860	213.866	D10	D9
e	altri soggetti	268.690	108.428		
5	altri debiti	4.010.327	4.905.793	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	582.858	546.759		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	659.699	557.685		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	938.358	0		
d	altri	1.829.412	3.801.349		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>111.386.832</b>	<b>119.580.009</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	288.099	238.503	E	E
II	Risconti passivi	59.767.123	48.320.776	E	E
1	Contributi agli investimenti	59.601.127	46.193.742		
a	da altre amministrazioni pubbliche	59.364.952	45.998.048		
b	da altri soggetti	236.175	195.694		
2	Concessioni pluriennali	151.089	156.722		
3	Altri risconti passivi	14.907	1.970.312		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>60.055.222</b>	<b>48.559.279</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>325.723.934</b>	<b>318.587.260</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	17.891.304	9.879.217		
	2) beni di terzi in uso	793.914	9.691.997		
	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	3	2		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>18.685.221</b>	<b>19.571.216</b>		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

(1) con separata indicazione degli impegni su esercizi futuri, art. 40, PAOLO NERI il 21/12/2023 14:24:58

(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 2021

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 55 del 20/12/2023