

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 | | | | |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A) | 0,00 | 0,00 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicita' | 6.340,00 | 9.510,00 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 507,82 | 38.724,86 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 45.300,09 | 13.196,59 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 52.147,91 | 61.431,45 | | |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | | |
| II 1 | Beni Demaniali | 20.376.655,76 | 19.864.771,02 | | |
| 1.1 | Terreni | 2.890.136,65 | 2.890.136,65 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 1.136.669,26 | 1.160.423,31 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 16.349.849,85 | 15.814.211,06 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| II 2 | Altre immobilizzazioni materiali(3) | 38.765.668,59 | 39.080.685,84 | | |
| 2.1 | Terreni | 10.970.149,00 | 10.994.277,46 | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 27.041.484,93 | 27.404.203,92 | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 68.428,90 | 81.597,85 | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 157.676,39 | 131.440,08 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 199.800,01 | 191.016,06 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 33.216,64 | 4.771,75 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 287.717,82 | 267.537,68 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Altri beni materiali | 7.194,90 | 5.841,04 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 2.001.086,32 | 1.647.851,87 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 61.143.410,67 | 60.593.308,73 | | |
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie | | | | |
| IV 1 | Partecipazioni in | 512.836,60 | 609.672,13 | | |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | | |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 501.956,80 | 609.643,17 | | |
| c | <i>altri soggetti</i> | 10.879,80 | 28,96 | | |
| IV 2 | Crediti verso | 183,51 | 209,67 | | |
| a | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | | |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | | |
| d | <i>altri soggetti</i> | 183,51 | 209,67 | | |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 513.020,11 | 609.881,80 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 61.708.578,69 | 61.264.621,98 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |

| | | 2022 | 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | Rimanenze | 341.583,74 | 325.008,20 | | |
| | Totale | 341.583,74 | 325.008,20 | | |
| II | Crediti | | | | |
| II 1 | Crediti di natura tributaria | 637.803,56 | 990.938,08 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 637.803,56 | 990.938,08 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| II 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.626.412,36 | 1.232.704,78 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 1.626.412,36 | 1.229.999,86 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | | |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | | |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | 2.704,92 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.110.944,34 | 1.145.178,00 | CII1 | CII1 |
| II 4 | Altri crediti | 962.270,21 | 913.020,08 | | |
| a | <i>verso l'erario</i> | 106.047,10 | 118.411,41 | | |
| b | <i>per attivita' svolta per c/terzi</i> | 368.742,55 | 346.549,28 | | |
| c | <i>altri</i> | 487.480,56 | 448.059,39 | | |
| | Totale crediti | 4.337.430,47 | 4.281.840,94 | | |
| 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 immobilizzi | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| IV 1 | Conto di tesoreria | 12.469.496,60 | 11.360.322,43 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 12.469.496,60 | 11.360.322,43 | | |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 230.306,54 | 127.138,77 | CIV1 | CIV1B E CIV1C |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 176,55 | 212,09 | CIV2 E CIV3 | CIV2 E CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 12.699.979,69 | 11.487.673,29 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C) | 17.378.993,90 | 16.094.522,43 | | |
| | D) RATEI E RISCOINTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 662,77 | 579,79 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 1.262,75 | 928,83 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI(D) | 1.925,52 | 1.508,62 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 79.089.498,11 | 77.360.653,03 | | |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

| | | 2022 | 2021 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 1.135.676,37 | 1.135.676,37 | AI | AI |
| II | Riserve | 57.413.726,63 | 57.381.070,49 | | |
| b | da capitale | | | AI, AIII | AI, AIII |
| c | da permessi di costruire | | 129.882,47 | | |
| d | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 55.710.756,95 | 55.424.760,59 | | |
| e | altre riserve indisponibili | 1.702.969,68 | 1.826.427,43 | | |
| f | altre riserve disponibili | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 247.822,97 | -67.261,84 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -1.739.000,70 | -2.119.071,43 | | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 57.058.225,27 | 56.330.413,59 | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 1.199,85 | 1.008,10 | | |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 174,81 | 191,76 | | |
| VII 1 | Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 1.374,66 | 1.199,86 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 57.059.599,93 | 56.331.613,45 | | |
| I | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | BI | BI |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 16.325,99 | 16.325,99 | BI1 | BI1 |
| 2 | per imposte | 79.248,30 | 79.634,82 | BI2 | BI2 |
| 3 | altri | 1.231.926,71 | 1.828.654,16 | BI3 | BI3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 35.582,19 | 20.101,16 | BI4 | BI4 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 1.363.083,19 | 1.944.716,13 | | |
| I | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 24.789,81 | 24.986,78 | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 24.789,81 | 24.986,78 | | |
| I | D) DEBITI (1) | | | | |
| I 1 | Debiti di finanziamento | 3.075.730,01 | 3.611.876,12 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 439.763,86 | 529.895,44 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 2.635.966,15 | 3.081.980,68 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.407.909,94 | 3.016.583,62 | D | D |
| 3 | Acconti | 223.575,93 | 189.734,36 | D6 | D5 |
| I 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 449.211,44 | 717.319,95 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 39.963,01 | 132.949,48 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 409.248,43 | 584.370,47 | | |
| I 5 | altri debiti | 1.339.127,81 | 1.158.819,11 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 99.130,35 | 113.387,45 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 19.725,83 | 18.123,45 | | |
| c | per attivita' svolta per c/terzi | 7.854,29 | | | |
| d | altri | 1.212.417,34 | 1.027.308,21 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 8.495.555,13 | 8.694.333,16 | | |
| I | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 207.891,43 | 150.768,45 | E | E |
| II | Risconti passivi | 11.938.578,62 | 10.214.235,06 | E | E |
| II 1 | Contributi agli investimenti | 11.937.590,44 | 10.213.150,47 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 11.766.686,12 | 10.041.698,75 | | |
| b | da altri soggetti | 170.904,32 | 171.451,72 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 988,18 | 1.084,59 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 12.146.470,05 | 10.365.003,51 | | |

| | | 2022 | 2021 | referimento | referimento |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | art.2424 CC | DM 26/4/95 |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 79.089.498,11 | 77.360.653,03 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1 | 1) Impegni su esercizi futuri | 5.790.971,29 | 4.213.820,34 | | |
| 2 | 2) beni di terzi in uso | | | | |
| 3 | 3) beni dati in uso a terzi | | | | |
| 4 | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | |
| 5 | 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | |
| 6 | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | |
| 7 | 7) garanzie prestate a altre imprese | 1.077.818,17 | 1.049.689,71 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 6.868.789,46 | 5.263.510,05 | | |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| | | 2022 | 2021 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 13.057.316,21 | 12.086.713,03 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.781.742,21 | 1.685.796,75 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 1.429.512,07 | 1.406.603,52 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 1.225.213,68 | 1.300.317,90 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 204.298,39 | 106.285,62 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.443.663,87 | 2.269.691,75 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 652.866,48 | 686.576,79 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 31.312,09 | 9.058,92 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 1.759.485,30 | 1.574.056,04 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | -18.714,61 | 37.351,96 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 40.019,66 | 45.483,26 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 848.003,53 | 825.522,43 | A5 | A5 A E B |
| Totale componenti positive della gestione A) | | 19.581.542,94 | 18.357.162,70 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 196.092,08 | 195.167,83 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 9.175.465,48 | 8.062.832,08 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 13.711,31 | 5.517,33 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 3.518.081,20 | 4.153.153,20 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 3.486.674,09 | 4.086.153,20 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 31.407,11 | 67.000,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 3.548.119,80 | 4.021.967,75 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.233.681,58 | 2.959.049,02 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 11.496,74 | 30.313,51 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 1.879.900,70 | 1.802.930,60 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 7.782,51 | | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 334.501,63 | 1.125.804,91 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 2.400,00 | 225,00 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 256.848,08 | 122.255,53 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 437.877,52 | 438.027,59 | B14 | B14 |
| Totale componenti negativi della gestione B) | | 19.382.277,05 | 19.958.195,33 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 199.265,89 | -1.601.032,63 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 39.824,12 | 28.072,11 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | | | | |
| b | da società partecipate | | | | |
| c | da altri soggetti | 39.824,12 | 28.072,11 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 365,31 | 331,87 | C16 | C16 |
| 20 | Totale proventi finanziari | 40.189,43 | 28.403,98 | C16 | C16 |
| 21 | <u>Oneri finanziari</u> | | | C17 | C17 |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 106.446,63 | 116.220,63 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 106.446,63 | 115.635,42 | | |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| | | 2022 | 2021 | riferimento art.2425 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|----|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| b | Altri oneri finanziari | | 585,21 | | |
| 21 | Totale oneri finanziari | 106.446,63 | 116.220,63 | C17 | C17 |
| | Totale (C) | -66.257,20 | -87.816,65 | | |
| | <u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u> | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 1.107,08 | 1.102,69 | D19 | D19 |
| | Totale (D) | -1.107,08 | -1.102,69 | | |
| | <u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | | 674.954,10 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | | 135.006,93 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 2.464.601,97 | 1.330.859,80 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 75.008,91 | 55.713,76 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 7.154,23 | 193,65 | | |
| | <u>Totale proventi</u> | 2.546.765,11 | 2.196.728,24 | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | | 8.000,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 2.209.214,59 | 315.315,00 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 11,52 | 17,74 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | | 24.858,85 | | E21d |
| | <u>Totale oneri</u> | 2.209.226,11 | 348.191,59 | | |
| | Totale (E) (E20-E21) | 337.539,00 | 1.848.536,65 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 469.440,61 | 158.584,68 | | |
| 26 | Imposte (*) | 221.442,83 | 225.654,76 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di | 247.997,78 | -67.070,08 | 23 | 23 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 247.822,97 | -67.261,84 | | |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 174,81 | 191,76 | | |