

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'	1.713,80	2.142,25	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.047,40	6.778,51	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.936.403,00	10.672.802,00	BI4	BI4
5	avviamento	2,23	3,73	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.222,34	502.777,93	BI6	BI6
9	altre	2.891.001,15	3.689.918,86	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.833.389,92	14.874.423,28		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	34.473.165,87	25.723.729,79		
1.1	Terreni	4.934.178,50	4.934.178,50		
1.2	Fabbricati	4.919.037,64	5.019.426,16		
1.3	Infrastrutture	24.619.949,73	15.770.125,13		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	55.437.591,47	64.041.930,15		
2.1	Terreni	17.148.354,42	17.052.997,11	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	37.376.434,62	37.365.805,39		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	179.168,90	123.240,51	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	584.012,01	436.512,54	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.929,95	157.205,17		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.604,68	20.595,00		
2.7	Mobili e arredi	65.324,57	168.629,48		
2.8	Infrastrutture		8.659.667,64		
2.9	Altri beni materiali	68.762,32	57.277,31		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.513.436,20	4.636.694,25	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	95.424.193,54	94.402.354,19		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	2.148.310,91	1.976.088,66		
a	<i>imprese controllate</i>	2,89	119.753,29		
b	<i>imprese partecipate</i>	119.770,80	20,40		
c	<i>altri soggetti</i>	2.028.537,22	1.856.314,97		
IV 2	Crediti verso	2.624,81	2.624,70		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	2.376,00	2.376,00		
d	<i>altri soggetti</i>	248,81	248,70		
3	Altri titoli	256.616,33	238.353,70	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.407.552,05	2.217.067,06		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	111.665.135,51	111.493.844,53		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	94.609,64	511.122,91		
	Totale	94.609,64	511.122,91		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	1.123.915,62	1.294.959,64		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.121.260,42	1.192.252,54		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.655,20	102.707,10		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.994.879,11	1.160.731,16		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.855.438,66	1.069.623,53		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	139.440,45	91.107,63		
3	Verso clienti ed utenti	830.730,75	1.249.625,54	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	1.209.544,54	1.175.040,59		
a	<i>verso l'erario</i>	37.437,71	15.722,32		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	1.172.106,83	1.159.318,27		
	Totale crediti	5.159.070,02	4.880.356,93		
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	20.564.777,09	19.347.806,88		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	20.564.777,09	19.347.806,88		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	295.666,23	990.458,99	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	2.240,75	1.805,72	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	20.862.684,07	20.340.071,59		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	26.116.363,73	25.731.551,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.061,82	4.788,00	D	D
2	Risconti attivi	7.594,58	9.711,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	9.656,40	14.499,80		
	TOTALE DELL'ATTIVO	137.791.155,64	137.239.895,76		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.466.469,11	19.466.469,11	AI	AI
II	Riserve	79.904.278,78	76.919.730,23		
b	da capitale	8.564.823,20	7.611.891,20	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	13.520.091,26	12.526.322,93		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	57.472.354,22	56.610.300,40		
e	altre riserve indisponibili	347.010,10	171.215,70		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	318.061,01	2.244.484,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.914.903,87	9.446.885,63		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-862.053,82			
	Totale Patrimonio netto di gruppo	109.741.658,95	108.077.569,30		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
VII 1	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	109.741.658,95	108.077.569,30		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	per trattamento di quiescenza	396,00	395,37	BI	BI
1				BI1	BI1
2	per imposte	1.161,71		BI2	BI2
3	altri	1.223.878,42	1.009.218,79	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	69.489,26		BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.294.925,39	1.009.614,16		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	177.761,67	152.137,62		
	TOTALE T.F.R. (C)	177.761,67	152.137,62		
	D) DEBITI (1)				
I	Debiti di finanziamento	10.743.980,90	11.372.855,46		
a	prestiti obbligazionari	448.497,00	574.237,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		15,52		
c	verso banche e tesoriere	5.387.258,27	5.989.067,94	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.908.225,63	4.809.535,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.506.418,11	5.459.482,76	D	D
3	Acconti	37.585,28	12,99	D6	D5
I	Debiti per trasferimenti e contributi	1.865.471,48	1.826.978,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.567.638,50	1.366.757,47		
c	imprese controllate	12.280,62	25.922,07	D9	D8
d	imprese partecipate	8.196,43	9.439,91	D10	D9
e	altri soggetti	277.355,93	424.858,91		
I	altri debiti	1.479.809,97	1.598.429,73	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	289.649,96	255.845,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.680,92	27.179,61		
c	per attivita' svolta per c/terzi				
d	altri	1.168.479,09	1.315.404,68		
	TOTALE DEBITI (D)	18.633.265,74	20.257.759,30		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	343.372,55	309.737,30	E	E
II	Risconti passivi	7.600.171,34	7.433.078,08	E	E
II 1	Contributi agli investimenti	3.925.067,42	2.996.227,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.789.795,22	2.860.955,78		
b	da altri soggetti	135.272,20	135.272,20		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.675.103,92	4.436.850,10		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.943.543,89	7.742.815,38		

		2022	2021	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO	137.791.155,64	137.239.895,76		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	11.115.488,90	8.984.819,53		
2	2) beni di terzi in uso	186.290,61	186.290,61		
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	122.383,00	122.383,00		
5	5) garanzie prestate a imprese controllate	5.865.179,67	5.865.179,67		
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese		1,32		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.289.342,18	15.158.674,13		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2022	2021	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	12.529.988,29	12.738.141,25		
2	Proventi da fondi perequativi	3.422.339,26	3.412.780,86		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.136.686,68	1.153.179,69		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.904.476,82	1.104.867,23		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	232.209,86	48.312,46		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.068.428,24	4.715.798,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.586.758,54	540.048,58		
b	Ricavi della vendita di beni	1.060.420,96	1.157.832,59		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.421.248,74	3.017.916,92		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-14.165,83		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	91,57	49,03	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	990,00	7.227,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.324.171,65	1.040.580,37	A5	A5 A E B
Totale componenti positive della gestione A)		24.468.529,86	23.067.756,29		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	947.728,87	793.923,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.267.418,48	9.814.543,93	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	386.599,63	601.111,03	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.651.403,43	3.871.190,29		
a	Trasferimenti correnti	3.577.074,12	3.738.139,83		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	27.288,18	84.242,30		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	47.041,13	48.808,16		
13	Personale	4.360.270,45	4.412.498,76	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.269.209,37	2.951.402,08	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.048.126,39	310.209,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.811.411,32	2.640.170,68	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	409.671,66	1.022,40	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	528.939,01	25.249,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	360.273,66	4.951,06	B12	B12
17	Altri accantonamenti	97.937,07	471.879,95	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	328.750,13	330.707,45	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		25.198.530,10	23.277.457,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-730.000,24	-209.701,66		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	140.310,33	128.617,61	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate	140.310,12	128.617,61		
c	da altri soggetti	0,21			
20	Altri proventi finanziari	50.651,95	68.295,30	C16	C16
20	Totale proventi finanziari	190.962,28	196.912,91	C16	C16
21	<u>Oneri finanziari</u>			C17	C17
21	Interessi ed altri oneri finanziari	202.158,83	224.532,02	C17	C17
a	Interessi passivi	163.594,74	222.421,86		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2022	2021	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
b	Altri oneri finanziari	38.564,09	2.110,16		
21	Totale oneri finanziari	202.158,83	224.532,02	C17	C17
	Totale (C)	-11.196,55	-27.619,11		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni		0,53	D18	D18
23	Svalutazioni	23.424,14	1,01	D19	D19
	Totale (D)	-23.424,14	-0,48		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	499.674,84	517.094,78		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.618.371,89	3.010.491,23		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali		1.614,00		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	<u>Totale proventi</u>	2.118.046,73	3.529.200,01		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	775.238,96	636.233,75		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali		81.152,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	18.113,54	95.905,88		E21d
	<u>Totale oneri</u>	793.352,50	813.291,63		
	Totale (E) (E20-E21)	1.324.694,23	2.715.908,38		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	560.073,30	2.478.587,13		
26	Imposte (*)	242.012,29	234.102,80	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di	318.061,01	2.244.484,33	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	318.061,01	2.244.484,33		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				