

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	36.463.434,00	33.126.714,94		
2	Proventi da fondi perequativi	5.672.995,68	5.615.077,80		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.283.131,75	7.741.163,01		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.061.732,90	5.762.864,69		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.345.323,62	1.277.910,42		E20c
c	Contributi agli investimenti	876.075,23	700.387,90		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	77.056.085,91	67.237.954,67	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.520.208,50	6.935.547,19		
b	Ricavi della vendita di beni	1.329.250,11	1.441.866,52		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	68.206.627,30	58.860.540,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	24.361,94	-15.837,09	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.161,38	389,24	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.928.458,05	3.769.828,65	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	11.446.536,97	7.976.163,00	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>142.876.165,68</b>	<b>125.451.454,22</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.421.819,30	8.535.436,89	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	57.521.716,89	50.383.600,98	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.692.096,77	4.765.241,17	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.620.344,19	5.534.133,41		
a	Trasferimenti correnti	5.504.160,97	5.413.376,84		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	116.183,22	120.756,57		
13	Personale	33.875.342,56	32.094.101,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	23.733.800,68	19.904.152,86	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.008.755,68	1.919.938,16	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.619.541,85	10.400.282,13	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.246.879,33	1.440.000,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.858.623,82	6.143.932,57	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-12.352,58	-67.574,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	416.002,01	67.370,77	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.653.730,30	662.028,26	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.627.384,06	4.271.655,58	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>147.549.884,18</b>	<b>126.150.147,08</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-4.673.718,50</b>	<b>-698.692,86</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate				
b	da societa' partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	117.640,51	76.013,88	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>117.640,51</b>	<b>76.013,88</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	736.409,16	738.502,78	C17	C17
a	Interessi passivi	701.277,78	714.681,90		
b	Altri oneri finanziari	35.131,38	23.820,88		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>736.409,16</b>	<b>738.502,78</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>-618.768,65</b>	<b>-662.488,90</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni		2.698,85	D18	D18
23	Svalutazioni	561.853,87	363.953,66	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>-561.853,87</b>	<b>-361.254,81</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	7.886.858,93	9.858.896,93	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	882.154,88	1.422.551,19		

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	477.630,00	1.037,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6.232.111,32	7.919.576,21		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	267.744,86	515.732,53		E20c
e	Altri proventi straordinari	27.217,87			
	<b>Totale proventi</b>	<b>7.886.858,93</b>	<b>9.858.896,93</b>		
25	Oneri straordinari	2.343.352,38	3.296.503,11	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.336.414,79	3.080.980,34		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	382,71	108.276,09		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.554,88	107.246,68		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>2.343.352,38</b>	<b>3.296.503,11</b>		
	<b>Totale (E) (E20-E21))</b>	<b>5.543.506,55</b>	<b>6.562.393,82</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-310.834,47</b>	<b>4.839.957,25</b>	-	-
26	Imposte (*)	-66.885,92	1.646.564,07	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-243.948,55</b>	<b>3.193.393,18</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	-310.366,33	2.598.871,03		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	66.417,78	594.522,15		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	129.991,94	48.142,26	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	214.018,33	240.143,51	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	16.195.977,17	16.258.158,79	BI4	BI4
5	Avviamento	21.134,42	35.780,72	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.290.287,48	2.693.862,30	BI6	BI6
9	Altre	6.770.540,90	8.320.330,77	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>26.621.950,24</b>	<b>27.596.418,35</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	44.115.962,15	44.320.237,90		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	38.569.451,33	39.053.597,01		
1.9	Altri beni demaniali	5.546.510,82	5.266.640,89		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	192.766.363,07	189.350.233,07		
2.1	Terreni	15.977.123,11	17.742.133,54	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	100.099.030,20	100.243.720,37		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	57.766.837,98	55.486.540,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.810.004,72	9.745.926,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.162.077,90	1.195.892,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	437.803,73	507.229,61		
2.7	Mobili e arredi	685.430,02	708.133,33		
2.8	Infrastrutture	337.764,16	358.097,48		
2.99	Altri beni materiali	5.490.291,25	3.362.558,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.547.498,43	7.001.055,88	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>242.429.823,65</b>	<b>240.671.526,85</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.442.753,11	1.355.867,04	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	11.146,80	13.090,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	53.678,57	62.168,95	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.377.927,74	1.280.608,09		
2	Crediti verso	358.762,46	361.694,91	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	10.342,51	14.745,72	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	348.419,95	346.949,19	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>1.801.515,57</b>	<b>1.717.561,95</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>270.853.289,46</b>	<b>269.985.507,15</b>	-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	4.424.553,69	4.352.769,62	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>4.424.553,69</b>	<b>4.352.769,62</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.317.816,33	7.141.645,85		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	5.317.816,33	7.141.645,85		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.585.365,55	3.437.490,07		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	3.321.413,51	2.975.787,48		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	223.434,98	410.746,92	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	40.517,06	50.955,67		
3	Verso clienti ed utenti	17.761.118,12	21.744.543,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.422.233,89	12.166.868,42	CII5	CII5
a	verso l'erario	8.337.174,56	2.472.301,98		
b	per attività svolta per c/terzi	1.425.625,07			
c	altri	9.659.434,26	9.694.566,44		
	<b>Totale crediti</b>	<b>46.086.533,89</b>	<b>44.490.547,48</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	471.539,88	3.026.703,83	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>471.539,88</b>	<b>3.026.703,83</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	45.024.208,41	41.106.899,49		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	45.024.208,41	41.106.899,49		
2	Altri depositi bancari e postali	17.180.600,22	13.009.016,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	82.895,95	69.666,88	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>62.287.704,58</b>	<b>54.185.582,53</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>113.270.332,04</b>	<b>106.055.603,46</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	338,00	340,00	D	D
2	Risconti attivi	1.555.259,42	1.573.879,77	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.555.597,42</b>	<b>1.574.219,77</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>385.679.218,92</b>	<b>377.615.330,38</b>	-	-

(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

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	55.000.000,00	55.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	142.597.110,23	141.926.659,54		
b	da capitale		0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	21.020.055,48	21.623.129,08		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	121.417.054,75	120.153.530,46		
e	altre riserve indisponibili	160.000,00	150.000,00		
f	altre riserve disponibili		0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-310.366,33	2.598.871,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.216.162,74	7.650.703,60		
V	Riserve negative per beni indisponibili		-7.291,19		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>208.502.906,64</b>	<b>207.168.942,98</b>		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	29.120.128,41	28.438.855,01		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	66.417,78	594.522,15		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>29.186.546,19</b>	<b>29.033.377,16</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)(3)</b>		<b>237.689.452,83</b>	<b>236.202.320,14</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	477.183,88	321.676,37	B2	B2
3	Altri	7.786.734,04	5.650.151,11	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>8.263.917,92</b>	<b>5.971.827,48</b>		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.164.116,59	2.300.101,59	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.164.116,59</b>	<b>2.300.101,59</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	34.685.508,80	37.739.608,16		
a	prestiti obbligazionari	240.376,80	360.282,87	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	627.598,63	941.527,92		
c	verso banche e tesoriere	30.315.897,09	32.576.130,05	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.501.636,28	3.861.667,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	34.772.994,36	29.527.851,84	D7	D6
3	Acconti	1.535.116,95	1.106.286,52	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.436.529,51	4.317.192,52		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	496.570,76	759.700,84		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.464,61	51.414,65	D10	D9
e	altri soggetti	3.938.494,14	3.506.077,03		
5	Altri debiti	12.346.477,03	13.652.051,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	921.798,68	2.246.588,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.375.077,86	1.402.574,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.555.907,79			
d	altri	8.493.692,70	10.002.888,99		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>87.776.626,65</b>	<b>86.342.990,42</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	776.871,15	619.513,83	E	E
II	Risconti passivi	49.008.233,78	46.178.576,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	46.424.099,97	43.101.774,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	32.576.283,19	29.359.076,73		
b	da altri soggetti	13.847.816,78	13.742.698,14		
2	Concessioni pluriennali	894.142,59	994.245,90		
3	Altri risconti passivi	1.689.991,22	2.082.556,15		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>49.785.104,93</b>	<b>46.798.090,75</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>385.679.218,92</b>	<b>377.615.330,38</b>	-	-

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		13.555.624,62	92.493.094,40		
5) Beni di terzi in uso		11.236.154,00	11.236.154,00		
6) Beni dati in uso a terzi					
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		7.854.469,02	7.251.468,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate					
9) Garanzie prestate a imprese partecipate					
10) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		32.646.247,64	110.980.716,40	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.  
 (2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)