

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2022	31.12.2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	55.879.195,41	54.899.395,49		
2	Proventi da fondi perequativi	27.682.050,77	27.636.141,75		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	42.285.594,67	37.743.867,50		
a	Proventi da trasferimenti correnti	39.822.278,66	37.352.361,74		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	23.854,81	60,50		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.439.461,20	391.445,26		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	55.089.323,51	60.389.130,95	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.408.056,72	10.842.501,78		
b	Ricavi della vendita di beni	21.403.537,11	20.213.266,81		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	19.277.729,68	29.333.362,36		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	10.385,00	40.124,23	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	635,28	904,17	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	745.885,85	360.084,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	14.363.139,33	17.162.974,99	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		196.056.209,82	198.152.374,62		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.858.938,07	13.416.101,91	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	87.242.497,84	81.061.975,73	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.536.139,64	1.581.888,18	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	12.223.220,76	16.869.286,27		
a	Trasferimenti correnti	9.785.417,70	16.481.194,45		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	114.989,09	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.322.813,97	388.091,82		
13	Personale	56.437.658,96	55.019.597,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.167.100,40	12.559.134,24	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	627.009,70	696.629,68	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.613.571,09	11.565.252,63	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.926.519,61	297.251,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	76.522,27	172.254,99	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	852.314,77	926.647,83	B12	B12
17	Altri accantonamenti	417.931,00	3.432.944,43	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.331.844,90	5.012.629,77	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		190.144.168,61	190.052.460,66		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.912.041,21	8.099.913,96		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3.081.764,80	2.810.084,72	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	173.526,80	144.199,52		
c	da altri soggetti	2.908.238,00	2.665.885,20		
20	Altri proventi finanziari	56.941,36	76.178,61	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.138.706,16	2.886.263,33		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.320.946,97	1.837.071,72	C17	C17
a	Interessi passivi	2.276.637,27	1.800.796,75		
b	Altri oneri finanziari	44.309,70	36.274,97		
Totale oneri finanziari		2.320.946,97	1.837.071,72		
Totale (C)		817.759,19	1.049.191,61		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	3.289.598,69	1.024.574,86	D18	D18
23	Svalutazioni	-	15.275,54	D19	D19
Totale (D)		3.289.598,69	1.009.299,32		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	1.000.000,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	307.185,03	163.038,38		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.759.574,93	4.694.340,21		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	3.030,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	860.215,48	18.239,20		
Totale proventi		14.926.975,44	5.878.647,79		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.775.219,27	6.992.812,38		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	57,87	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	90.619,23	143.054,58		E21d
Totale oneri		8.865.896,37	7.135.866,96		
Totale (E) (E24-E25)		6.061.079,07	1.257.219,17		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		16.080.478,16	8.901.185,72		
26	Imposte	3.116.672,92	2.685.388,74	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	12.963.805,24	6.215.796,98	23	23
29	Risultato dell'esercizio di Gruppo	15.286.087,99	9.321.862,54		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 2.322.282,75	- 3.106.065,56		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2022	31.12.2021	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	23.592,00	267.985,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	23.592,00	267.985,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	752,80	1.111,60	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	314.938,72	318.910,10	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	370.355,14	52.524,51	BI4	BI4
5	avviamento	15,45	25,85	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	263.186,54	6.808,64	BI6	BI6
9	altre	6.005.156,57	6.447.777,25	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.954.405,22	6.827.157,95		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1	Beni demaniali	238.305.217,62	244.519.272,14		
1.1	Terreni	27.341.104,56	27.230.559,02		
1.2	Fabbricati	41.364.445,30	45.383.278,29		
1.3	Infrastrutture	169.305.237,30	171.578.425,14		
1.9	Altri beni demaniali	294.430,46	327.009,69		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	278.360.472,86	273.844.672,26		
2.1	Terreni	67.539.481,49	69.180.876,32	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	72.492.596,80	65.011.028,37		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	65.769.316,31	66.196.742,31	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.990.986,09	1.811.017,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	658.931,14	464.735,44		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	575.132,21	453.933,15		
2.7	Mobili e arredi	3.027.660,21	2.864.622,18		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	66.306.368,61	67.861.717,09		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.403.686,78	28.566.764,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	561.069.377,26	546.930.708,76		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	56.668.704,48	56.498.597,87	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	7.477.201,08	7.307.094,86	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	49.191.503,40	49.191.503,01		
2	Crediti verso	543.498,21	513.776,44	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	543.498,21	513.776,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.444.111,84	1.054.887,37	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	58.656.314,53	58.067.261,68		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	626.680.097,01	611.825.128,39		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	2.435.562,91	2.524.305,08		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	11.371.379,10	9.718.564,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	11.337.324,74	8.888.590,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	34.054,36	829.974,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.613.354,03	20.633.827,70		
a	verso amministrazioni pubbliche	21.638.428,06	19.996.641,17		
b	imprese controllate	-	10.154,57		
c	imprese partecipate	-	150.000,00	CII3	CII2
d	verso altri soggetti	974.925,97	477.031,96		CII3
3	Verso clienti ed utenti	7.332.971,05	9.763.822,91	CII1	CII1
4	Altri Crediti	17.355.842,25	19.532.529,88	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.422.630,77	1.572.404,22		
b	per attività svolta per c/terzi	574.297,84	715.600,90		
c	altri	15.358.913,64	17.244.524,76		
	Totale crediti	58.673.546,43	59.648.744,85		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2022	31.12.2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	1.098.027,43	1.464.125,48	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.098.027,43	1.464.125,48		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	80.513.667,21	70.582.568,64		
a	Istituto tesoriere	80.513.667,21	70.582.568,64		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	20.900.770,67	17.172.220,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	332.323,17	329.667,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	101.746.761,05	88.084.456,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	163.953.897,82	151.721.631,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	68.568,31	87.959,45	D	D
2	Risconti attivi	331.049,63	313.669,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	399.617,94	401.629,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO	791.057.204,77	764.216.374,18		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2022	31.12.2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio Netto di Gruppo					
I	Fondo di dotazione	10.000.000,00	10.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	461.782.696,35	450.540.880,30		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.371.938,16	1.140.473,59		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	443.566.263,49	436.009.045,53		
e	altre riserve indisponibili	14.844.494,70	13.391.361,18		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	15.286.087,99	9.321.862,54	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	69.198.939,73	62.717.923,93	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		556.267.724,07	532.580.666,77		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	14.834.500,15	14.112.085,29		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.322.282,75	3.106.065,56		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		12.512.217,40	11.006.019,73		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		568.779.941,47	543.586.686,50		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	17.270,78	18.169,72	B1	B1
2	per imposte	83.862,05	83.842,48	B2	B2
3	altri	6.587.722,13	11.640.133,87	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		6.688.854,96	11.742.146,07		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.538.728,47	2.416.104,28	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.538.728,47	2.416.104,28		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	85.387.583,51	90.001.275,38		
a	prestiti obbligazionari	8.836.297,63	11.807.712,62	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	107,68		
c	verso banche e tesoriere	18.011.775,90	20.735.743,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	58.539.509,98	57.457.711,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	38.675.987,76	36.792.578,71	D7	D6
3	Acconti	223,96	345,37	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.106.255,09	9.126.314,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.220.542,28	1.016.665,19		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	1.668.621,28	2.251.065,52	D10	D9
e	altri soggetti	5.217.091,53	5.858.584,27		
5	altri debiti	35.083.948,67	41.575.715,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.687.024,59	6.190.812,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.006.528,95	4.100.157,66		
c	per attività svolta per c/terzi	726.054,57	44.093,55		
d	altri	29.664.340,56	31.240.651,98		
TOTALE DEBITI (D)		167.253.998,99	177.496.229,97		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	287.672,16	270.046,27	E	E
II	Risconti passivi	45.508.008,72	28.705.161,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	41.333.044,06	24.926.386,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	40.875.527,35	24.431.876,37		
b	da altri soggetti	457.516,71	494.510,07		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	4.174.964,66	3.778.774,65		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		45.795.680,88	28.975.207,36		
TOTALE DEL PASSIVO		791.057.204,77	764.216.374,18		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	56.336.004,35	30.519.958,71		
	2) beni di terzi in uso	100.900.672,98	101.152.362,44		
	3) beni dati in uso a terzi	4.405,00	4.404,95		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	2.282.398,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.262.351,32	3.206.560,32		
TOTALE CONTI D'ORDINE		160.503.433,65	137.165.684,42		