

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE					A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)						
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I	Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento				BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità				BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		1.042,14	1.295,34	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		86.407,38	72.987,69	BI4	BI4
5	Avviamento		16.441,07	24.649,52	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		4.993,06	138.491,29	BI6	BI6
9	Altre		936.042,00	652.705,80	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			1.044.925,65	890.129,64		
Immobilizzazioni materiali (3)						
II 1	Beni demaniali		29.090.391,13	28.233.306,34		
1.1	Terreni		174.824,70	174.824,70		
1.2	Fabbricati		7.795.032,60	7.663.534,72		
1.3	Infrastrutture		19.615.322,83	18.845.525,31		
1.9	Altri beni demaniali		1.505.211,00	1.549.421,61		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		28.429.898,86	27.578.482,31		
2.1	Terreni		4.937.404,54	4.320.152,50	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati		18.284.836,71	18.076.866,42		
a	- di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari		4.695.438,53	4.740.935,95	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		197.629,64	189.894,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto		15.970,00	15.970,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		7.362,00	7.362,00		
2.7	Mobili e arredi					
2.8	Infrastrutture					
2.99	Altri beni materiali		291.257,44	227.301,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		1.349.094,52	1.421.407,41	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			58.869.384,51	57.233.196,06		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in		102.709,89	815.474,14	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate				BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate				BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti		102.709,89	815.474,14		
2	Crediti verso				BIII2	BIII2
a	- altre amministrazioni pubbliche					
b	- imprese controllate				BIII2a	BIII2a
c	- imprese partecipate				BIII2b	BIII2b
d	- altri soggetti				BIII2c BIII2d	BIII2d

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	82.647,14	20.005,59	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		185.357,03	835.479,73		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		60.099.667,19	58.958.805,43		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	58.582,43	48.198,02	CI	CI
Totale rimanenze		58.582,43	48.198,02		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.875.296,20	1.003.779,10		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	1.875.296,20	995.618,87		
c	- crediti da Fondi perequativi		8.160,23		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	134.639,60	152.734,36		
a	- verso amministrazioni pubbliche	134.639,60	152.734,36		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate			CII3	CII3
d	- verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	3.184.028,09	4.043.305,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.082.979,47	7.809.569,10	CII5	CII5
a	- verso l'erario	501.881,43	636.239,23		
b	- per attività svolta per c/terzi	332.787,33	309.800,92		
c	- altri	4.248.310,71	6.863.528,95		
Totale crediti		10.276.943,36	13.009.388,25		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	196,50	196,50	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		196,50	196,50		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.537.927,05	2.690.483,91		
a	- istituto tesoriere	4.537.927,05	2.690.483,91		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.066.659,34	969.491,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	871,41	345,02	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		5.605.457,80	3.660.320,09		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		15.941.180,09	16.718.102,86		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	183.075,18	200.541,88	D	D
2	Risconti attivi	12.647,59	21.411,59	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		195.722,77	221.953,47		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		76.236.570,05	75.898.861,76		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	20.438.734,59	20.438.734,59	AI	AI
II	Riserve	31.403.384,05	31.467.872,26		
b	- da capitale	4.670.129,57	5.054.742,00	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	3.099.667,90	2.379.823,92		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.633.586,58	24.033.306,34		
e	- altre riserve indisponibili				
f	- altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	808.008,90	421.332,56	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	87.505,16	320.124,22	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>52.737.632,70</b>	<b>52.648.063,63</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.075.598,73	1.043.310,16		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	50.382,39	37.622,67		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>1.125.981,12</b>	<b>1.080.932,83</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>53.863.613,82</b>	<b>53.728.996,46</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.908.278,42	1.553.550,41	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.908.278,42</b>	<b>1.553.550,41</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		167.371,22	160.923,36	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>167.371,22</b>	<b>160.923,36</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	4.992.068,65	6.354.677,97		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche	200.000,00			
c	- verso banche e tesoriere	4.773.604,48	6.228.784,23	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	18.464,17	125.893,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.409.015,71	2.661.740,53	D7	D6
3	Acconti		9.270,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	512.672,29	352.724,55		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche	121.068,48	78.749,22		
c	- imprese controllate			D9	D8
d	- imprese partecipate		500,00	D10	D9
e	- altri soggetti	391.603,81	273.475,33		
5	Altri debiti	2.908.023,36	3.946.191,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	57.628,04	216.003,70		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	99.929,65	86.179,05		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	497.001,79	780.477,79		
d	- altri	2.253.463,88	2.863.531,38		

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>10.821.780,01</b>	<b>13.324.605,87</b>		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	382.511,91	439.533,81	E	E
II	Risconti passivi	9.093.014,67	6.691.251,85	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.974.023,42	6.660.215,83		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	6.945.670,97	5.351.707,36		
b	- da altri soggetti	2.028.352,45	1.308.508,47		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	118.991,25	31.036,02		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.475.526,58</b>	<b>7.130.785,66</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>76.236.570,05</b>	<b>75.898.861,76</b>		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.400.329,91	2.946.182,00		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>4.400.329,91</b>	<b>2.946.182,00</b>		

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO		2023	2022	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	7.950.449,15	7.662.408,98		
2	Proventi da fondi perequativi	1.353.201,19	1.291.432,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.070.504,31	1.035.507,74		
a	- <i>proventi da trasferimenti correnti</i>	1.070.504,31	1.035.507,74		A5c
b	- <i>quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	- <i>contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.363.175,12	16.723.383,18	A1	A1a
a	- <i>proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.247.490,64	1.251.044,33		
b	- <i>ricavi della vendita di beni</i>	1.042.655,53	1.117.248,25		
c	- <i>ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	11.073.028,95	14.355.090,60		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.579,30	50.999,46	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.416.459,14	1.396.383,03	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>25.186.368,21</b>	<b>28.160.115,36</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.970.747,26	9.965.829,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.083.867,27	8.734.293,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	358.512,34	291.564,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.702.237,83	2.128.095,79		
a	- <i>trasferimenti correnti</i>	1.702.237,83	2.128.095,79		
b	- <i>contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche</i>				
c	- <i>contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.940.720,33	3.897.209,33	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.794.808,53	1.757.064,91	B10	B10
a	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	109.942,55	78.349,62	B10a	B10a
b	- <i>ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.673.246,45	1.608.627,29	B10b	B10b
c	- <i>altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	- <i>svalutazione dei crediti</i>	11.619,53	70.088,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.952,76	-15.088,11	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	530.682,51	255.895,39	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	542.292,86	497.951,22	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>23.926.821,69</b>	<b>27.512.816,31</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.259.546,52</b>	<b>647.299,05</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	Proventi da partecipazioni	31,50	9,25	C15	C15
a	- <i>da società controllate</i>				
b	- <i>da società partecipate</i>				
c	- <i>da altri soggetti</i>	31,50	9,25		
20	Altri proventi finanziari	69.451,08	26.433,15	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>69.482,58</b>	<b>26.442,40</b>		

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO		2023	2022	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
<b>Oneri finanziari</b>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	157.635,09	103.229,98	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	151.216,07	96.325,20		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	6.419,02	6.904,78		
Totale oneri finanziari		<b>157.635,09</b>	<b>103.229,98</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-88.152,51</b>	<b>-76.787,58</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>					
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	43.101,29	280.661,16	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>		5.413,76		
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	42.704,81	275.247,40		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>	396,48			E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>				
Totale proventi straordinari		<b>43.101,29</b>	<b>280.661,16</b>		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>				
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>				E21d
Totale oneri straordinari					
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>43.101,29</b>	<b>280.661,16</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.214.495,30</b>	<b>851.172,63</b>		
26	Imposte	356.104,01	392.217,40	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>858.391,29</b>	<b>458.955,23</b>	E23	E23
29	Risultato dell'esercizio di gruppo	<b>808.008,90</b>	<b>421.332,56</b>		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	<b>50.382,39</b>	<b>37.622,67</b>		