

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	5.729,08	10.457,77	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	78.523,88	81.287,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	84.252,96	91.745,50		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	15.755.528,62	14.979.625,93		
1.1	Terreni	455.719,05	455.719,05		
1.2	Fabbricati	49.371,18	50.550,14		
1.3	Infrastrutture	15.250.438,39	14.473.356,74		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.548.699,05	26.931.070,58		
2.1	Terreni	8.975.596,84	8.975.596,84	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	16.121.466,85	14.517.352,33		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	76.257,90	6.383,65	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	44.112,10	34.194,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.350,00	22.692,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.825,77	20.744,64		
2.7	Mobili e arredi	206.537,49	68.113,89		
2.8	Infrastrutture	3.048.552,10	3.285.993,03		
2.99	Altri beni materiali	16.000,00	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.174.448,62	382.171,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.478.676,29	42.292.868,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.457.490,57	2.781.569,80	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	28.326,72	34.279,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.429.163,85	2.747.290,30		
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
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.457.490,57	2.781.569,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.020.419,82	45.166.183,33	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	218.807,89	201.435,13	CI	CI
	Totale rimanenze	218.807,89	201.435,13		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	971.692,34	1.344.091,21		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	971.692,34	1.344.091,21		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.255.447,19	6.686.438,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.150.960,63	6.302.738,01		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	104.486,56	383.700,13		
3	Verso clienti ed utenti	1.212.315,60	1.013.408,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	874.942,97	1.442.888,43	CII5	CII5
a	verso l'erario	38.750,00	69.779,00		
b	per attività svolta per c/terzi	64.328,33	-		
c	altri	771.864,64	1.373.109,43		
	Totale crediti	6.314.398,10	10.486.825,79		
III	<u>Attività 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	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.195.632,35	3.611.696,36		
a	Istituto tesoriere	4.195.632,35	3.611.696,36		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	724.415,74	1.533.094,52	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.920.048,09	5.144.790,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.453.254,08	15.833.051,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.473.673,90	60.999.235,13	-	-

(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.

60.999.235,13

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	48.141.155,46	44.078.896,88		
b	da capitale	200.000,00	200.000,00	AI, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	214.188,19	39.626,81		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i				
d	beni culturali	45.282.677,70	41.075.279,47		
e	altre riserve indisponibili	2.444.289,57	2.763.990,60		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.948.867,30	- 257.236,15	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 257.236,15	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 9.152.669,08	- 5.443.472,31		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		36.782.382,93	38.378.188,42		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	716.552,97	733.015,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		716.552,97	733.015,19		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	4.500,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	4.500,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.732.920,30	6.068.928,41		
a	prestiti obbligazionari	616.000,00	704.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.116.920,30	5.364.928,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.591.957,72	4.061.705,01	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	402.086,42	539.947,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	275.264,72	319.999,52		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	20.000,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	106.821,70	219.947,84		
5	Altri debiti	585.706,47	539.582,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	207.996,89	102.887,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.377,17	1.373,48		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	75.608,43	-		
d	altri	300.723,98	435.321,88		
TOTALE DEBITI (D)		11.312.670,91	11.210.163,29		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	117.662,01	23.215,04	E	E
II	Risconti passivi	11.544.405,08	10.650.153,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.791.659,21	8.754.125,88		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.074.739,21	8.013.765,88		
b	da altri soggetti	716.920,00	740.360,00		
2	Concessioni pluriennali	1.326.679,84	1.284.519,03		
3	Altri risconti passivi	426.066,03	611.508,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.662.067,09	10.673.368,23		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.473.673,90	60.999.235,13		-
CONTI D'ORDINE					
1	Impegni su esercizi futuri	10.898.605,39	20.001.563,96		
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	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.898.605,39	20.001.563,96		-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	11.389.180,25	11.480.447,89		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.485.038,29	1.849.047,12		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.316.981,69	1.684.321,01		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	168.056,60	164.726,11		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.388.299,84	4.178.443,68	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	830.518,05	696.122,76		
b	Ricavi della vendita di beni	2.927.868,11	2.866.500,83		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	629.913,68	615.820,09		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	809.509,40	1.502.784,18	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		18.072.027,78	19.010.722,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.942.854,05	1.909.769,34	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.373.906,04	8.699.081,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	153.362,02	146.217,56	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.974.506,25	3.170.201,71		
a	Trasferimenti correnti	2.955.076,59	3.132.822,82		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	11.429,66	28.416,53		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	8.000,00	8.962,36		
13	Personale	2.416.212,81	2.315.630,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.780.351,42	2.633.090,51	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	60.814,76	53.969,98	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.719.536,66	1.601.881,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	-	977.239,06	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 17.372,76	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	117.937,78	142.394,43	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	195.572,04	162.436,83	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.937.329,65	19.178.821,88		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 865.301,87	- 168.099,01	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1.281,11	1.159,07	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	1.281,11	1.159,07		
20	Altri proventi finanziari	5.980,52	9.788,50	C16	C16
Totale proventi finanziari		7.261,63	10.947,57		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	88.432,14	80.691,02	C17	C17
a	Interessi passivi	88.432,14	80.691,02		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		88.432,14	80.691,02		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 81.170,51	- 69.743,45	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	1.793.492,39	609.202,13	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	300.000,00	140.960,42		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	43.539,57	4.883,13		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.180.719,92	458.108,58		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	171.834,40	5.250,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	97.398,50	-		
Totale proventi straordinari		1.793.492,39	609.202,13		
25	Oneri straordinari	2.657.127,76	485.744,53	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.650.547,01	485.713,06		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	729,72	31,47		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.851,03	-		E21d

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale oneri straordinari	2.657.127,76	485.744,53		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	- 863.635,37	123.457,60		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.810.107,75	- 114.384,86		
26	Imposte (*)	138.759,55	142.851,29	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 1.948.867,30	- 257.236,15	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.