

ALLEGATO A

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2022 | 2021 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | |
| 1 | | 59.994,00 | 43.329,00 |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 59.994,00 | 43.329,00 |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 13.777,13 | 6.878,38 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 10.003,74 | 15.624,99 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 3.203.242,35 | 3.503.703,25 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 129.970.559,45 | 126.516.720,79 |
| 5 | avviamento | 20.152.457,73 | 20.171.228,15 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 374.093,71 | 489.798,88 |
| 9 | altre | 31.235.905,18 | 33.462.912,02 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 184.960.039,29 | 184.166.866,46 |
| | <u>Immobilizzazioni materiali</u> | | |
| II 1 | Beni demaniali | 90.157.101,32 | 95.037.422,04 |
| 1.1 | Terreni | 369.488,43 | 212.604,43 |
| 1.2 | Fabbricati | 64.316.596,82 | 67.908.967,93 |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.109.303,85 | 2.152.434,73 |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 23.361.712,22 | 24.763.414,95 |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 383.883.130,56 | 385.650.418,56 |
| 2.1 | Terreni | 32.555.318,77 | 34.803.752,38 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fabbricati | 131.412.562,40 | 138.849.203,95 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 186.203.664,98 | 183.405.407,76 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 6.696.196,89 | 6.353.143,71 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 23.917.429,33 | 18.887.457,27 |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 1.495.848,68 | 1.214.592,17 |
| 2.7 | Mobili e arredi | 547.313,66 | 568.150,99 |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99 | Altri beni materiali | 1.054.795,85 | 1.568.710,33 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 259.847.777,77 | 231.462.348,04 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 733.888.009,65 | 712.150.188,64 |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u> | | |
| 1 | Partecipazioni in | 16.831.135,03 | 15.784.565,26 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 357.683,28 | 355.092,02 |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 13.122.394,07 | 12.375.080,84 |
| c | <i>altri soggetti</i> | 3.351.057,68 | 3.054.392,40 |
| 2 | Crediti verso | 16.110.149,52 | 18.880.048,55 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>imprese controllate</i> | 352.024,00 | 322.790,18 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 |
| d | <i>altri soggetti</i> | 15.758.125,52 | 18.557.258,37 |
| 3 | Altri titoli | 2.927.055,01 | 2.926.217,32 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 35.868.339,56 | 37.590.831,13 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 954.716.388,50 | 933.907.886,23 |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | |
| | Totale | 13.632.782,49 | 7.219.943,52 |
| II | <u>Crediti</u> | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 11.909.604,06 | 6.813.148,58 |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 11.909.604,06 | 6.813.148,58 |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 39.440.853,52 | 26.337.767,83 |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 32.251.894,81 | 19.514.976,09 |
| b | <i>imprese controllate</i> | 4.835,97 | 222.112,09 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 88.695,37 | 66.110,70 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 7.095.427,37 | 6.534.568,95 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 280.178.491,46 | 233.373.764,47 |
| 4 | Altri Crediti | 125.177.961,82 | 73.537.467,01 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 21.697.343,32 | 11.736.388,17 |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 566.757,82 | 256.146,44 |
| c | <i>altri</i> | 102.913.860,68 | 61.544.932,40 |
| | Totale crediti | 456.706.910,86 | 340.062.147,89 |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | |
| 1 | partecipazioni | 8.144,12 | 8.144,12 |
| 2 | altri titoli | 5.706.797,98 | 419.022,54 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 5.714.942,10 | 427.166,66 |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 95.681.025,58 | 108.888.388,39 |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 95.681.025,58 | 108.888.388,39 |

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 37.601.200,83 | 54.702.055,69 |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 44.364,16 | 84.100,02 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| | Totale disponibilità liquide | 133.326.590,57 | 163.674.544,10 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 609.381.226,02 | 511.383.802,17 |
| | D) RATEI E RISCONTI | | |
| 1 | Ratei attivi | 5.098,73 | 45.497,21 |
| 2 | Risconti attivi | 4.656.084,97 | 2.368.235,77 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 4.661.183,70 | 2.413.732,98 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 1.568.818.792,22 | 1.447.748.750,38 |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2022 | 2021 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I | Fondo di dotazione | 392.073.785,40 | 392.073.785,40 |
| II | Riserve | 276.239.427,94 | 230.880.026,68 |
| | b da capitale | 44.254.709,88 | 0,00 |
| | c da permessi di costruire | 20.670.671,01 | 19.737.498,48 |
| | d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 187.322.147,33 | 197.774.936,61 |
| | e altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| | f altre riserve disponibili | 23.991.899,72 | 13.367.591,59 |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 23.031.727,71 | 22.583.730,57 |
| IV | Risultato economici degli esercizi precedenti | 45.896.568,45 | 71.987.758,94 |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Patrimonio netto di gruppo | 737.241.509,50 | 717.525.301,59 |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 7.068.073,39 | 5.906.177,13 |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 1.140.251,68 | 1.336.639,05 |
| | Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 8.208.325,07 | 7.242.816,18 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 745.449.834,57 | 724.768.117,77 |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 220.773,67 | 256.034,94 |
| 2 | per imposte | 12.706.044,36 | 14.318.194,06 |
| 3 | altri | 64.271.432,75 | 58.046.409,19 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 77.198.250,78 | 72.620.638,19 |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 10.479.176,42 | 12.165.588,44 |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 10.479.176,42 | 12.165.588,44 |
| | D) DEBITI | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 325.383.388,68 | 258.027.835,82 |
| | a prestiti obbligazionari | 42.832.279,57 | 48.893.898,88 |
| | b v/ altre amministrazioni pubbliche | 1.417.397,13 | 1.697.346,99 |
| | c verso banche e tesoriere | 235.290.350,53 | 154.942.793,83 |
| | d verso altri finanziatori | 45.843.361,45 | 52.493.796,12 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 164.097.923,76 | 158.221.904,92 |
| 3 | Acconti | 3.457.581,34 | 2.957.683,87 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 15.175.231,06 | 9.488.551,67 |
| | a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| | b altre amministrazioni pubbliche | 6.485.842,82 | 4.907.640,72 |
| | c imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| | d imprese partecipate | 5.265.225,93 | 419.564,42 |
| | e altri soggetti | 3.424.162,31 | 4.161.346,53 |
| 5 | altri debiti | 76.374.244,87 | 69.510.540,74 |
| | a tributari | 22.679.305,32 | 21.332.370,85 |
| | b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 7.037.089,16 | 5.621.686,50 |
| | c per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| | d altri | 46.657.850,39 | 42.556.483,39 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 584.488.369,71 | 498.206.517,02 |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| I | Ratei passivi | 710.911,32 | 590.619,25 |
| II | Risconti passivi | 150.492.249,42 | 139.397.269,71 |
| 1 | Contributi agli investimenti | 142.145.984,08 | 127.023.931,48 |
| | a da altre amministrazioni pubbliche | 70.224.132,88 | 50.363.931,78 |
| | b da altri soggetti | 71.921.851,20 | 76.659.999,70 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | 8.346.265,34 | 12.373.338,23 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 151.203.160,74 | 139.987.888,96 |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 1.568.818.792,22 | 1.447.748.750,38 |
| | CONTI D'ORDINE | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 155.643.095,40 | 115.515.287,89 |
| | 2) beni di terzi in uso | 3.742.980,19 | 4.467.567,76 |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 5.879.315,51 | 1.133.311,54 |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 71.904.003,91 | 11.653.487,93 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 237.169.395,01 | 132.769.655,12 |

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2022 | 2021 |
|---|--|-------------------------|-----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 65.858.770,44 | 62.482.742,12 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 12.477.606,53 | 12.604.280,27 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 32.673.732,08 | 29.823.140,51 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 28.698.409,03 | 26.252.856,82 |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 3.975.323,05 | 3.570.283,69 |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.301.534.097,62 | 746.575.352,05 |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 9.163.523,83 | 8.562.141,37 |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 1.226.671.818,20 | 654.086.002,26 |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 65.698.755,59 | 83.927.208,42 |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 3.832.146,80 | -920.362,78 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -14.999,00 | -40.380,41 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 11.747.335,68 | 13.798.030,94 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 26.059.262,99 | 27.349.629,74 |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 1.454.167.953,14 | 891.672.432,44 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.012.688.088,91 | 403.403.609,97 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 207.583.762,74 | 267.669.854,72 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 4.208.446,53 | 4.955.946,65 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 20.000.400,38 | 21.427.374,83 |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 20.000.400,38 | 21.427.374,83 |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Personale | 94.294.436,35 | 92.664.566,43 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 51.858.076,93 | 51.520.303,91 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 12.403.833,99 | 10.352.668,04 |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 34.901.849,80 | 37.089.842,44 |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0,00 | 412.263,58 |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 4.552.393,14 | 3.665.529,85 |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -1.730.451,50 | 532.644,73 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 10.289.835,79 | 1.596.705,33 |
| 17 | Altri accantonamenti | 826.084,44 | 2.755.760,07 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 15.689.911,54 | 16.007.580,90 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 1.415.708.592,11 | 862.534.347,54 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 38.459.361,03 | 29.138.084,90 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 63.615,93 | 92.044,46 |
| a | <i>da società controllate</i> | 0,00 | 119,12 |
| b | <i>da società partecipate</i> | 56.287,00 | 91.229,27 |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 7.328,93 | 696,07 |
| 20 | Altri proventi finanziari | 1.111.170,78 | 673.023,59 |
| Totale proventi finanziari | | 1.174.786,71 | 765.068,05 |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 5.896.129,92 | 4.738.516,81 |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 7.680,51 | 8.644,71 |
| Totale oneri finanziari | | 5.903.810,43 | 4.747.161,52 |
| totale (C) | | -4.729.023,72 | -3.982.093,47 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 836.191,99 | 1.913.886,32 |
| 23 | Svalutazioni | 19.935,44 | 506.179,43 |
| totale (D) | | 816.256,55 | 1.407.706,89 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 2.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 5.958.071,41 | 7.313.920,24 |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 371.190,29 | 3.685.738,10 |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 0,00 | 0,00 |
| totale proventi | | 8.429.261,70 | 11.999.658,34 |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 4.381.815,32 | 2.693.159,74 |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | 780.779,76 | 792.010,43 |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 0,00 | 0,00 |
| totale oneri | | 5.162.595,08 | 3.485.170,17 |
| Totale (E) (E20-E21) | | 3.266.666,62 | 8.514.488,17 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 37.813.260,48 | 35.078.186,49 |
| 26 | Imposte | 13.641.281,09 | 11.157.816,87 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 24.171.979,39 | 23.920.369,62 |
| 29 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO | 23.031.727,71 | 22.583.730,57 |
| 30 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI | 1.140.251,68 | 1.336.639,05 |