

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	39.835.546	40.201.225		
2	Proventi da fondi perequativi	7.466.076	7.339.184		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.423.309	15.107.526		
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.784.939	13.482.694		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.538.916	1.219.293		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.099.454	405.539		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.581.546	48.752.472	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.020.546	2.831.860		
b	Ricavi della vendita di beni	7.960	3.497		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	43.553.040	45.917.115		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.485.974	1.784.391	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	11.660.362	10.702.806	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		124.452.813	123.887.604		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.380.183	10.018.242	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	40.546.612	39.700.220	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.249.636	935.460	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.450.633	9.700.272		
a	Trasferimenti correnti	9.287.391	9.007.156		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	30.379	317.468		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.132.863	375.648		
13	Personale	32.502.135	31.862.364	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	19.233.066	17.934.969	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.991.068	2.212.441	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	14.572.453	13.082.648	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.669.545	2.639.880	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-63.378	-123.972	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	702.653	380.540	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.815.868	5.399.875	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		118.817.408	115.807.970		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.635.405	8.079.634		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	253.579	335.271	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	74	74		
c	da altri soggetti	253.505	335.197		
20	Altri proventi finanziari	412.912	130.621	C16	C16
Totale proventi finanziari		666.491	465.892		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.064.757	845.694	C17	C17
a	Interessi passivi	1.040.257	821.395		
b	Altri oneri finanziari	24.500	24.299		
Totale oneri finanziari		1.064.757	845.694		
totale (C)		-398.266	-379.802		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	277.600	238.760	D18	D18
23	Svalutazioni	81.971	9.280	D19	D19
totale (D)		195.629	229.480		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	1.099.741	1.000.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.375.560	5.437.898		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	811.900	310.648		E20c
e	Altri proventi straordinari	537.697	581.800		
totale proventi		5.824.898	7.330.346		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	6.329.422	5.493.088	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.268.550	5.320.022		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	577	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	60.295	173.066		E21d
totale oneri		6.329.422	5.493.088		
Totale (E) (E20-E21)		-504.524	1.837.258		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		4.928.244	9.766.570		
26	Imposte (*)	1.940.536	2.394.300	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.987.708	7.372.270	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.900.170	7.152.010		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	87.538	220.260		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	375	535	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	260.411	170.335	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	754.758	641.873	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	478.944	BI6	BI6
9	altre	8.275.849	6.019.126	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.291.393	7.310.813		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	79.268.467	74.077.596		
1.1	Terreni	4.343.680	4.338.218		
1.2	Fabbricati	10.183.816	10.483.331		
1.3	Infrastrutture	64.740.971	59.256.047		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	211.596.152	199.582.881		
2.1	Terreni	54.723.566	52.063.806	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	61.461.143	60.597.716		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	83.074.118	78.077.585	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.839.627	5.049.721	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.915.429	2.032.277		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	395.539	577.349		
2.7	Mobili e arredi	1.040.342	1.064.215		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	146.388	120.212		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.552.736	10.049.188	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	306.417.355	283.709.665		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.338.878	2.674.250	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	527.094	491.568	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.811.784	2.182.682		
2	Crediti verso	250.727	241.110	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	250.727	241.110	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.589.605	2.915.360		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	318.298.353	293.935.838		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.038.888	975.510	CI	CI
	Totale	1.038.888	975.510		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	14.558.166	12.753.566		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	14.558.166	12.732.672		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	20.894		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.896.456	19.913.838		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	19.750.292	19.761.375		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	146.164	152.463		
3	Verso clienti ed utenti	17.202.476	12.393.882	CII1	CII1
4	Altri Crediti	8.679.824	10.525.967	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.731.447	1.743.163		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	6.948.377	8.782.804		
	Totale	60.336.922	55.587.253		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	42.174.131	46.231.592		
a	Istituto tesoriere	42.174.131	46.231.592		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	6.609.202	12.712.408	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	54.774	47.446	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	48.838.107	58.991.446		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	110.213.917	115.554.209		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	253.595	2.486.893	D	D
2	Risconti attivi	1.095.249	712.083	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.348.844	3.198.976		
	TOTALE DELL'ATTIVO	429.861.114	412.689.023		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	29.175.048	29.175.048	AI	AI
	Riserve	227.834.795	218.471.819		
	da capitale	14.535.684	14.528.841	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	0	1.958.741		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	178.305.087	169.611.680		
	altre riserve indisponibili	34.994.024	32.372.557		
	altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	2.900.170	7.152.010	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	39.350.945	38.647.652	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	299.260.958	293.446.529		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.813.741	2.755.108		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	87.538	220.260		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.901.279	2.975.368		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	302.162.237	296.421.897		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	89.165	78.792	B2	B2
3	altri	12.958.258	12.514.124	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	13.047.423	12.592.916		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.680.827	1.723.385	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.680.827	1.723.385		
	D) DEBITI ⁽⁴⁾				
1	Debiti da finanziamento	24.134.281	21.309.966		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	18.133.905	15.054.904	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.000.376	6.255.062	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.987.260	17.872.198		
3	Acconti	12.784	2.035		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.342.839	4.043.671		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	793.828	1.480.508		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	1	1	D10	D9
e	altri soggetti	2.549.010	2.563.162		
5	Altri debiti	9.032.335	14.288.936	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.142.697	2.872.059		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	915.306	1.008.602		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	5.974.332	10.408.275		
	TOTALE DEBITI (D)	60.509.499	57.516.806		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	290.331	2.174.536	E	E
	Risconti passivi	52.170.797	42.259.483	E	E
1	Contributi agli investimenti	47.831.861	37.132.854		
a	da altre amministrazioni pubbliche	44.206.919	33.380.246		
b	da altri soggetti	3.624.942	3.752.608		
2	Concessioni pluriennali	251.574	291.980		
3	Altri risconti passivi	4.087.362	4.834.649		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	52.461.128	44.434.019		
	TOTALE DEL PASSIVO	429.861.114	412.689.023		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	74.777.300	70.192.239		
	2) beni di terzi in uso	78.183	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	74.855.483	70.192.239		