

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	27.934.526	25.759.607		
2	Proventi da fondi perequativi	7.937.538	7.935.454		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	31.414.236	23.428.725		
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.503.208	20.568.758		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.903.022	2.859.967		E20c
c	Contributi agli investimenti	9.008.006	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.048.306	32.212.662	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.557.795	2.568.725		
b	Ricavi della vendita di beni	7.375.473	6.101.220		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	27.115.038	23.542.717		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-50.069	11.103	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.886.676	4.397.967	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.979.284	9.348.055	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		119.150.497	103.093.573		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.263.388	6.661.523	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	53.422.524	51.811.926	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.150.606	1.081.290	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.663.770	5.217.865		
a	Trasferimenti correnti	4.587.570	5.217.865		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	76.200	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	23.295.950	23.340.609	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.673.970	11.560.911	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.530.274	1.350.596	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.245.857	9.938.051	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.433	78.159	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	881.406	194.105	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-148.585	-137.408	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	131.151	82.281	B12	B12
17	Altri accantonamenti	762.652	2.447	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.407.147	2.166.233	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		106.622.573	101.787.677		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.527.924	1.305.896		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	367.739	113.930	C16	C16
Totale proventi finanziari		367.739	113.930		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.176.911	828.022	C17	C17
a	Interessi passivi	1.939.323	556.732		
b	Altri oneri finanziari	237.588	271.290		
Totale oneri finanziari		2.176.911	828.022		
totale (C)		-1.809.172	-714.092		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	370.000	370.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.071.107	5.250.982		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		3.441.107	5.620.982		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.893.462	1.110.735		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	36.492		E21a
d	Altri oneri straordinari	655.497	2.093.711		E21d
totale oneri		2.548.959	3.240.938		
Totale (E) (E20-E21)		892.148	2.380.044		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		11.610.900	2.971.848		
26	Imposte (*)	1.661.843	1.226.892	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	9.949.057	1.744.956	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	9.587.522	1.634.660		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	361.535	110.296		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	3.031	3.279	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	471.411	477.584	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	169.356	156.165	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.813.621	1.949.444	BI4	BI4
	5 avviamento	45.710	533.579	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	984.652	873.785	BI6	BI6
	9 altre	7.677.134	7.361.117	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		11.164.915	11.354.953		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	1 Beni demaniali	80.350.707	77.926.468		
	1.1 Terreni	1.933.896	1.933.896		
	1.2 Fabbricati	7.219.483	7.249.368		
	1.3 Infrastrutture	71.197.328	68.743.204		
III	1.9 Altri beni demaniali	0	0		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	197.239.721	197.729.073		
	2.1 Terreni	39.447.732	39.341.171	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	96.745.737	96.922.046		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	53.857.474	54.172.342	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	69.155	73.185		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.010.126	2.067.489	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	4.140.874	4.151.255		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	228.243	265.920		
	2.7 Mobili e arredi	628.886	621.410		
	2.8 Infrastrutture	1.361	0		
	2.99 Altri beni materiali	179.288	187.440		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.102.360	13.217.842	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	302.692.788	288.873.383		
	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	2.305.287	1.447.621	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	183.792	240.338	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	2.121.495	1.207.283		
	2 Crediti verso	3.091	3.223	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	3.091	3.223	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.308.378	1.450.844		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	316.166.081	301.679.180		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.430.600	1.358.412	CI	CI
II	Totale	1.430.600	1.358.412		
	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	8.515.024	7.740.927		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	8.515.024	7.740.927		
	c Crediti da Fondi perequativi	0	0		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	15.279.213	15.211.184		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	14.248.589	13.615.236		
	b imprese controllate	22.792	29.240		CII2
	c imprese partecipate	77.697	76.228		
III	d verso altri soggetti	930.135	1.490.480		
	3 Verso clienti ed utenti	12.680.398	8.460.879	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	6.041.883	9.136.661	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.192.185	787.481		
	b per attività svolta per c/terzi	88.152	95.771		
	c altri	4.761.546	8.253.409		
	Totale	42.516.518	40.549.651		
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	2.582.902	4.517.160	CIII6	CIII5
IV	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.582.902	4.517.160		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	31.877.475	37.197.406		
	a Istituto tesoriere	1.669.434	37.197.406		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	30.208.041	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	12.490.664	9.512.029	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	14.743	5.999	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	44.382.882	46.715.434		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	90.912.902	93.140.657		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	50.285	38.915	D	D
	2 Risconti attivi	418.844	444.056	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	469.129	482.971		
TOTALE DELL'ATTIVO		407.548.112	395.302.808		

(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

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	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo			AI	AI
	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
	Riserve	202.435.967	198.093.601		
	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	135.443	36.092		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	200.516.503	198.057.509		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.784.021	0		
	<i>altre riserve disponibili</i>	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	9.587.522	1.634.660	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.713.536	-5.091.296	AIX	AIX
	Riserve negative per beni indisponibili	-29.199.235	-27.145.943	AIX	AIX
	Totale Patrimonio netto di gruppo	179.110.718	167.491.022		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	767.229	405.695		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	405.694	295.399		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	361.535	110.296		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	767.229	405.695		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	179.877.947	167.896.717		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1 per trattamento di quiescenza	284.369	218.817	B1	B1
	2 per imposte	291.779	417.561	B2	B2
	3 altri	3.630.272	3.325.753	B3	B3
	4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.206.420	3.962.131		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	884.480	1.440.333	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	884.480	1.440.333		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	1 Debiti da finanziamento	82.276.227	80.720.295		
	a prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c verso banche e tesoriere	19.247.649	19.996.983	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	63.028.578	60.723.312	D5	
	2 Debiti verso fornitori	18.712.836	20.089.615		
	3 Acconti	222.100	84.816		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.119.359	2.921.606		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b altre amministrazioni pubbliche	471.734	510.883		
	c imprese controllate	0	0	D9	D8
	d imprese partecipate	115.204	147.071	D10	D9
	e altri soggetti	1.532.421	2.263.652		
	5 altri debiti	9.061.401	10.498.110	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	1.282.764	1.315.948		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.217.618	1.946.830		
	c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.138.875	3.408.388		
	d altri	4.422.144	3.826.944		
	TOTALE DEBITI (D)	112.391.923	114.314.442		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	I Ratei passivi	787.267	627.951	E	E
	II Risconti passivi	109.400.075	107.061.234	E	E
	1 Contributi agli investimenti	106.255.447	104.549.481		
	a da altre amministrazioni pubbliche	104.076.058	102.301.483		
	b da altri soggetti	2.179.389	2.247.998		
	2 Concessioni pluriennali	445.448	0		
	3 Altri risconti passivi	2.699.180	2.511.753		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	110.187.342	107.689.185		
	TOTALE DEL PASSIVO	407.548.112	395.302.808		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	74.792.200	18.004.337		
	2) beni di terzi in uso	0	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	67.733		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	74.792.200	18.072.070		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016