

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	57.517.535	50.929.165		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	126.693.640	138.676.750		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	122.549.451	128.033.618		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.310.888	9.954.612		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	833.301	688.520		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	658.206.340	855.137.298	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.418.579	9.781.081		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12.445.378	19.139.682		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	635.342.383	826.216.535		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	442.156	554.843	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-19.907.807	20.729.279	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	33.983.490	29.909.827	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	48.309.750	37.317.562	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		905.245.104	1.133.254.724		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	289.818.926	601.694.628	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	297.731.041	240.482.701	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	31.904.040	29.298.668	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.695.947	17.968.151		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	14.388.760	14.803.383		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.639.324	1.419.237		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	2.667.863	1.745.531		
13	Personale	143.538.642	131.777.763	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	61.005.160	54.778.552	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	14.771.099	12.649.030	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	35.688.028	37.560.446	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.143.673	485.416	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	9.402.360	4.083.660	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	445.737	-822.268	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	25.773.032	2.697.425	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.931.055	15.272.039	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.585.449	8.049.847	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		876.429.029	1.101.197.506		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		28.816.075	32.057.218		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.655.470	1.212.203	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	1.655.470	1.212.203		
20	Altri proventi finanziari	6.759.369	1.167.307	C16	C16
Totale proventi finanziari		8.414.839	2.379.510		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.844.507	5.767.617	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	11.024.262	4.794.778		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.820.245	972.839		
Totale oneri finanziari		12.844.507	5.767.617		
totale (C)		-4.429.668	-3.388.107		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	351.682	1.773.408	D18	D18
23	Svalutazioni	2.463.947	4.824.930	D19	D19
totale (D)		-2.112.265	-3.051.522		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	21.037.925	37.281.235	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	14.331.786	8.817.291		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	6.706.139	920		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	28.463.024		
totale proventi		21.037.925	37.281.235		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	17.099.809	3.606.732	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0	0		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	17.004.859	3.143.698		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	94.950	463.034		E21d
totale oneri		17.099.809	3.606.732		
Totale (E) (E20-E21)		3.938.116	33.674.503		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		26.212.258	59.292.092		
26	Imposte (*)	14.310.478	12.762.902	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	11.901.780	46.529.190	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	11.713.471	46.416.875		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	188.309	112.315		

	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	2.744	4.173	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	183.856	236.378	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.348.953	12.201.260	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	77.035.374	84.155.772	BI4	BI4
5	avviamento	22.162.693	22.400.877	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	12.122.831	5.921.190	BI6	BI6
9	altre	20.909.344	19.165.960	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	140.765.795	144.085.610		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demanial	275.923.966	267.855.755		
1.1	Terreni	8.976.785	8.398.829		
1.2	Fabbricati	72.819.225	72.813.721		
1.3	Infrastrutture	194.127.956	186.643.205		
1.9	Altri beni demanial	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	639.257.236	604.872.738		
2.1	Terreni	70.197.466	69.732.559	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	358.132.313	352.721.767		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	187.845.900	153.231.116	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.021.121	5.974.095	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.878.264	5.993.243		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.403.188	1.509.182		
2.7	Mobili e arred	5.225.542	4.772.138		
2.8	Infrastrutture	2.030.634	1.674.878		
2.99	Altri beni materiali	1.522.808	9.263.760		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	123.617.401	119.897.301	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.038.798.603	992.625.794		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	11.483.159	11.860.677	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	365.652	365.652	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	7.539.917	7.908.663	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.577.590	3.586.362		
2	Crediti verso	5.930.181	7.424.675	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	3.185.144	1.850.262	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	2.745.037	5.574.413	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	132.124	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	17.545.464	19.285.352		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.197.109.862	1.155.996.756		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	22.505.911	42.906.609	CI	CI
	Totale	22.505.911	42.906.609		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.718.364	6.281.890		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	4.718.364	6.281.890		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	184.296.416	145.635.804		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	180.581.631	139.482.221		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	2.334.782	2.471.620		
d	verso altri soggetti	1.380.003	3.681.963		
3	Verso clienti ed utenti	210.312.426	202.320.810	CII1	CII1
4	Altri Crediti	75.901.430	101.396.630	CII5	CII5
a	verso l'erario	21.486.542	15.439.468		
b	per attività svolta per c/terzi	561.167	35.223		
c	altri	53.853.721	85.921.939		
	Totale	475.228.636	455.635.134		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	0	2.513.611	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	5.002.550	12.460.061	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.002.550	14.973.672		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	136.073.327	171.322.175		
a	Istituto tesoriere	136.073.327	171.322.175		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	32.752.677	78.675.682	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	68.023	94.282	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	168.894.027	250.092.139		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	671.631.124	763.607.554		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	48.700	25.298	D	D
2	Risconti attivi	5.447.402	5.042.828	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.496.102	5.068.126		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.874.237.088	1.924.672.436		

(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 VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	41.589.174	41.589.174	AI	AI
	Riserve	753.400.033	681.336.551		
	da capitale	20.914.218	672.345	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	56.763.594	53.157.675		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	634.401.027	627.019.326		
	altre riserve indisponibili	40.834.092	103		
	altre riserve disponibili	487.102	487.102		
	Risultato economico dell'esercizio	11.713.471	46.416.875	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	141.361.109	102.323.255	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	948.063.787	871.665.855		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.281.386	6.273.720		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	188.309	112.315		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.469.695	6.386.035		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	954.533.482	878.051.890		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	577.004	504.333	B1	B1
	per imposte	23.493.079	25.112.746	B2	B2
	altri	63.026.879	88.890.378	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	87.096.962	114.507.457		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	10.065.416	10.172.288	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	235.630.067	333.694.645		
	a prestiti obbligazionari	182.689.840	97.584.914	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	6.941.635	7.875.317		
	c verso banche e tesoriere	43.915.201	219.145.135	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	2.083.391	9.089.279	D5	
	2 Debiti verso fornitori	132.463.032	137.022.239		
	3 Acconti	15.076.819	30.084.260		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	7.207.465	7.582.143		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b altre amministrazioni pubbliche	1.822.601	2.397.378		
	c imprese controllate	1.596.309	2.033.633	D9	D8
	d imprese partecipate	1.191.377	1.105.970	D10	D9
	e altri soggetti	2.597.178	2.045.162		
	5 Altri debiti	40.582.074	37.590.102	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	6.680.061	10.619.445		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.405.359	4.463.162		
	c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	7.991.819	6.448.276		
	d altri	21.504.835	16.059.219		
	TOTALE DEBITI (D)	430.959.457	545.973.389		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	4.236.370	3.469.340	E	E
	Risconti passivi	387.345.401	372.498.072	E	E
	1 Contributi agli investimenti	372.239.984	357.609.754		
	a da altre amministrazioni pubbliche	364.585.263	349.994.898		
	b da altri soggetti	7.654.721	7.614.856		
	2 Concessioni pluriennali	14.180.075	13.362.388		
	3 Altri risconti passivi	925.342	1.525.930		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	391.581.771	375.967.412		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.874.237.088	1.924.672.436		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	58.215.256	70.755.534		
	2) beni di terzi in uso	62.391.362	140.193.416		
	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	120.606.618	210.948.950		

(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