

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 Proventi da trasferimenti correnti		122.549.451	128.033.618		
b Quota annuale di contributi agli investimenti		3.310.888	9.954.612		
c Contributi agli investimenti		833.301	688.520		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		658.206.340	855.137.298	A1	A1
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		10.418.579	9.781.081		
b Ricavi della vendita di beni		12.445.378	19.139.682		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		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 Trasferimenti correnti		14.388.760	14.803.383		
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		1.639.324	1.419.237		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti		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 Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		14.771.099	12.649.030	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		35.688.028	37.560.446	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.143.673	485.416	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti		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 da società controllate		0	0		
b da società partecipate		0	0		
c da altri soggetti		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 Interessi passivi		11.024.262	4.794.778		
b Altri oneri finanziari		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 Proventi da trasferimenti in conto capitale		0	0		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		0	0		
d Plusvalenze patrimoniali		14.331.786	8.817.291		
e Altri proventi straordinari		6.706.139	920		
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
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		0	0		
c Minusvalenze patrimoniali		17.004.859	3.143.698		
d Altri oneri straordinari		0	0		
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
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 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0	A	A
I	B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali 1 costi di impianto e di ampliamento 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 avviamento 6 immobilizzazioni in corso ed acconti 9 altre Totale immobilizzazioni immateriali	2.744 183.856 8.348.953 77.035.374 22.162.693 12.122.831 20.909.344 140.765.795	4.173 236.378 12.201.260 84.155.772 22.400.877 5.921.190 19.165.960 144.085.610	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7	BI BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7
II	Immobilizzazioni materiali (3) 1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.2 Fabbricati a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.3 Impianti e macchinari a <i>di cui in leasing finanziario</i> 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.7 Mobili e arredamento 2.8 Infrastrutture 2.99 Altri beni materiali 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali	275.923.966 8.976.785 72.819.225 194.127.956 0 639.257.236 70.197.466 0 358.132.313 0 187.845.900 0 7.021.121 5.878.264 1.403.188 5.225.542 2.030.634 1.522.808 123.617.401 1.038.798.603	267.855.755 8.398.829 72.813.721 186.643.205 0 604.872.738 69.732.559 0 352.721.767 0 153.231.116 0 5.974.095 5.993.243 1.509.182 4.772.138 1.674.878 9.263.760 119.897.301 992.625.794	BII1 BII1 BII2 BII3 BII5	BII1 BII1 BII2 BII3 BII5
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i> 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i> 3 Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.483.159 365.652 7.539.917 3.577.590 5.930.181 0 0 3.185.144 2.745.037 132.124 17.545.464 1.197.109.862	11.860.677 365.652 7.908.663 3.586.362 7.424.675 0 0 1.850.262 5.574.413 0 19.285.352 1.155.996.756	BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 BIII5	BIII1 BIII1a BIII1b BIII2 BIII2a BIII2b BIII2c BIII2d BIII3 BIII5
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze Totale	22.505.911	42.906.609	CI	CI
II	Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> b <i>Altri crediti da tributi</i> c <i>Crediti da Fondi perequativi</i> 2 Crediti per trasferimenti e contributi a <i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i> b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>verso altri soggetti</i> 3 Verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti a <i>verso l'erario</i> b <i>per attività svolta per c/terzi</i> c <i>altri</i> Totale	4.718.364 0 4.718.364 0 184.296.416 180.581.631 0 2.334.782 1.380.003 210.312.426 75.901.430 21.486.542 561.167 53.853.721 475.228.636	6.281.890 0 6.281.890 0 145.635.804 139.482.221 0 2.471.620 3.681.963 202.320.810 101.396.630 15.439.468 35.223 85.921.939 455.635.134	CII2 CII1 CII1 CII5	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0 5.002.550 5.002.550	2.513.611 12.460.061 14.973.672	CIII1,2,3,4,5 CIII6 CIII5	
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 Conto di tesoreria a <i>Istituto tesoriere</i> b <i>presso Banca d'Italia</i> 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	136.073.327 136.073.327 0 32.752.677 68.023 0 168.894.027 671.631.124	171.322.175 171.322.175 0 78.675.682 94.282 0 250.092.139 763.607.554	CIV1a CIV1 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 CIV1 CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3	
	D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.700 5.447.402 5.496.102	25.298 5.042.828 5.068.126	D D D	
	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
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I Fondo di dotazione	41.589.174	41.589.174		AI	AI
II Riserve	753.400.033	681.336.551			
III b da capitale	20.914.218	672.345		All, AIII	All, AIII
IV c da permessi di costruire	56.763.594	53.157.675			
V d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	634.401.027	627.019.326			
VI e altre riserve indisponibili	40.834.092	103			
VII f altre riserve disponibili	487.102	487.102			
III Risultato economico dell'esercizio	11.713.471	46.416.875		AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	141.361.109	102.323.255		AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0	0			
Totale Patrimonio netto di gruppo	948.063.787	871.665.855			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
I Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.281.386	6.273.720			
II 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					
I 1 per trattamento di quiescenza	577.004	504.333		B1	B1
2 per imposte	23.493.079	25.112.746		B2	B2
3 altri	63.026.879	88.890.378		B3	B3
4 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⁾					
I 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					
I Ratei passivi	4.236.370	3.469.340		E	E
II Risconti passivi	387.345.401	372.498.072		E	E
1 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