

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	55.023.801	52.380.851		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	148.199.710	222.838.405		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	131.052.073	195.851.636		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.505.572	1.896.813		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	14.642.065	25.089.956		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.513.348	13.609.992	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.009.404	1.804.333		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	94.839	41.400		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	13.409.106	11.764.259		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 7.730	- 0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 66	- 185.470	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	48.775	49.617	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	36.852.760	7.869.263	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		255.630.598	296.562.657		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.045.374	6.221.998	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	112.449.682	127.642.506	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.848.569	2.565.782	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	60.320.769	102.654.109		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	53.752.152	98.917.077		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	3.425.645	1.727.335		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.142.972	2.009.697		
13	Personale	30.172.942	29.585.265	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	37.708.269	15.672.292	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.772.173	1.656.557	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	14.641.825	14.005.708	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	6.438	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	21.287.833	10.028	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 19.244	- 9.744	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	417.636	112.851	B12	B12
17	Altri accantonamenti	514.891	154.630	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.812.776	1.643.043	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		251.271.665	286.242.732		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.358.933	10.319.925		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	98.906	100.411	C16	C16
Totale proventi finanziari		98.906	100.411		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.026.108	1.051.363	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	923.862	888.658		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	102.246	162.705		
Totale oneri finanziari		1.026.108	1.051.363		
totale (C)		- 927.202	- 950.952		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	2.594	210	D19	D19
totale (D)		- 2.594	- 210		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.175.796	3.768.560	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.175.796	3.754.396		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	14.163		
totale proventi		1.175.796	3.768.560		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.695.239	10.816.108	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	-	-		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.685.305	10.620.580		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	9.934	195.527		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
totale oneri		1.695.239	10.816.108		
Totale (E) (E20-E21)		- 519.443	- 7.047.548		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.909.693	2.321.215		
26	Imposte (*)	1.249.985	1.140.860	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.659.708	1.180.356	23	23
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.653.671	1.178.098		
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	6.037	2.258		
30					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	36.213	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	71.464	89	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	74.081	67.548	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	32.800	36.644	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	151.565	144.093	BI6	BI6
9	altre	39.949.184	38.151.491	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.279.094	38.436.078		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	215.512.879	205.877.580		
1.1	Terreni	-	5.544.143		
1.2	Fabbricati	7.264.784	1.422.705		
1.3	Infrastrutture	208.248.095	198.910.732		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	123.904.954	127.591.095		
2.1	Terreni	2.526.846	1.300.295	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	108.587.416	114.990.912		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.855.049	1.815.641	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.241.599	7.125.249	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.996	107.987		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	313.981	297.164		
2.7	Mobili e arredi	4.590	2.903		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	2.369.479	1.950.944		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.228.238	1.112.715	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	341.646.072	334.581.391		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.556.454	1.506.856	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	3.579.585	3.750.700	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	231.114	68.888	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	2.312.732		
2	Crediti verso	6.784.347	6.784.347	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	19.600	19.600	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	6.764.747	6.764.747	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	51.588	27.787	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.392.388	8.318.991		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	390.317.554	381.336.459		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	574.392	609.525	CI	CI
	Totale	574.392	609.525		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.416.885	5.837.009		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.416.885	5.837.009		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	54.862.455	66.816.272		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	52.438.689	63.856.867		
b	<i>imprese controllate</i>	723.587	818.576		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	298.899	599.173	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.401.279	1.541.656		
3	Verso clienti ed utenti	46.026.690	61.952.518	CI1	CI1
4	Altri Crediti	14.819.220	10.598.838	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	487.123	573.055		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.168.656	1.446.217		
c	<i>altri</i>	13.163.442	8.579.567		
	Totale crediti	122.125.250	145.204.637		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
	1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
	2	altri titoli	1.654.740	571.323	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.654.740	571.323			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
	1	Conto di tesoreria	44.402.272	44.420.110			
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	44.402.272	44.420.110		CIV1a	
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-			
	2	Altri depositi bancari e postali	8.647.559	11.896.581	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3	Denaro e valori in cassa	16.992	15.813	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide		53.066.823	56.332.504		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		177.421.205	202.717.989		
		D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	70.758	13.946	D	D		
2	Risconti attivi	266.590	274.245	D	D		
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		337.349	288.191			
	TOTALE DELL'ATTIVO		568.076.108	584.342.639			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	19.875.072	19.899.741	AI	AI
II	Riserve	313.938.688	301.746.543		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	312.909.253	301.014.216		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.029.434	637.871		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	-	94.456		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.653.671	1.180.355	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	23.428.266	22.234.135	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 25.757.090	- 13.862.094		
Totale Patrimonio netto di gruppo		333.138.607	331.198.681		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	43.400	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	6.037	-		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		49.437	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		333.188.044	331.198.681		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	371.029	262.125	B2	B2
3	altri	57.095.471	36.349.457	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		57.466.499	36.611.582		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.872.035	2.037.455	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.872.035	2.037.455		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	24.129.505	25.839.638		
a	prestiti obbligazionari	5.642.231	6.556.980	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.188	-		
c	verso banche e tesoriere	3.887.014	4.886.379	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.588.073	14.396.279	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.892.419	59.861.660	D7	D6
3	Acconti	18.975	60	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.379.133	31.523.321		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	11.436.759	23.793.292		
c	imprese controllate	65.045	41.544	D9	D8
d	imprese partecipate	1.125.051	5.269.169	D10	D9
e	altri soggetti	2.752.279	2.419.317		
5	altri debiti	24.923.433	20.337.095	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.965.543	1.587.248		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.857.879	5.614.467		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	16.100.011	13.135.381		
TOTALE DEBITI (D)		77.343.465	137.561.775		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	13.016	2.292	E	E
II	Risconti passivi	98.193.049	76.930.854	E	E
1	Contributi agli investimenti	83.055.108	66.925.419		
a	da altre amministrazioni pubbliche	82.645.412	66.442.886		
b	da altri soggetti	409.696	482.534		
2	Concessioni pluriennali	-	2.714.209		
3	Altri risconti passivi	15.137.941	7.291.226		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		98.206.065	76.933.146		
TOTALE DEL PASSIVO		568.076.108	584.342.639		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-		