

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	6.539.601	7.235.762		
2	Proventi da fondi perequativi	1.625.775	1.634.316		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.417.561	1.817.695		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.533.575	1.228.062		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	769.140	557.234		E20c
c	Contributi agli investimenti	114.846	32.399		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.468.462	4.433.173	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	520.129	697.577		
b	Ricavi della vendita di beni	541.928	515.876		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.406.405	3.219.720		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2.658	2.962	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	101.576	88.003	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.110.746	894.374	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.266.381	16.106.285		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	723.269	705.747	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.820.891	8.289.735	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	66.244	72.778	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.487.902	1.409.233		
a	Trasferimenti correnti	1.444.399	1.341.753		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	28.070	28.671		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.433	38.809		
13	Personale	3.817.594	3.301.872	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.437.914	1.993.322	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	93.917	82.900	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.489.667	1.357.210	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	854.330	553.212	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	19.506	-18.800	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	108.961	1.720.050	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	208.124	234.831	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		16.690.405	17.708.768		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-424.024	-1.602.483		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	62.169	64.546	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	2.500		
c	da altri soggetti	62.169	62.046		
20	Altri proventi finanziari	23.855	3.093	C16	C16
Totale proventi finanziari		86.024	67.639		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6.859	51.828	C17	C17
a	Interessi passivi	6.857	51.378		
b	Altri oneri finanziari	2	450		
Totale oneri finanziari		6.859	51.828		
totale (C)		79.165	15.811		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	28.539	23.924	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		28.539	23.924		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.281.161	1.134.829	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.222.362	1.119.529		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	34.669	15.300		E20c
d	Altri proventi straordinari	24.130	0		
totale proventi		1.281.161	1.134.829		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	621.286	819.228	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0	78		
b	Minusvalenze patrimoniali	467.231	778.787		E21b
c	Altri oneri straordinari	0	0		E21a
d		154.055	40.441		E21d
totale oneri		621.286	819.228		
Totale (E) (E20-E21)		659.875	315.601		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		343.555	-1.247.147		
26	Imposte (*)	311.120	288.335	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		32.435	-1.535.482	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	28.646	-1.539.470		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	3.789	3.988		

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	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.448	61.617	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.548	10.912	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	169	428	BI4	BI4
5	avviamento	95.746	3	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	109.632	89.577	BI6	BI6
9	altre	123.202	184.916	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	376.745	347.453		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.990.561	7.724.140		
1.1	Terreni	230.308	230.462		
1.2	Fabbricati	495.154	494.137		
1.3	Infrastrutture	7.265.099	6.999.541		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.332.009	27.224.869		
2.1	Terreni	1.656.293	1.652.967	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	20.134.939	18.229.100		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	6.708.868	6.719.342	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	218.560	208.775	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	216.302	30.935		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.665	48.365		
2.7	Mobili e arredi	286.341	261.158		
2.8	Infrastrutture	25.867	26.350		
2.99	Altri beni materiali	52.174	47.877		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.070.964	8.050.463	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.393.534	42.999.472		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.287.870	2.272.552	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.117.123	1.102.282	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.170.747	1.170.270		
2	Crediti verso	2.417	2.998	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	2.356	2.701	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	61	297	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.290.287	2.275.550		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.060.566	45.622.475		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	128.965	145.731	CI	CI
	Totale	128.965	145.731		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.035.537	2.279.696		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.991.481	2.251.376		
c	Crediti da Fondi perequativi	44.056	28.320		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.247.762	4.833.431		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	2.097.326	1.593.906		
b	imprese controllate	0	0		CII2
c	imprese partecipate	1.291	51.213		
d	verso altri soggetti	3.149.145	3.188.312		
3	Verso clienti ed utenti	1.166.749	2.139.357	CII1	CII1
4	Altri Crediti	739.177	253.815	CII5	CII5
a	verso l'erario	37.205	40.599		
b	per attività svolta per c/terzi	120.266	81.757		
c	altri	581.706	131.459		
	Totale	9.189.225	9.506.299		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</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 immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.748.208	4.182.716		
a	Istituto tesoriere	4.748.208	4.182.716		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	1.235.865	1.120.513	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.118	976	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	5.985.191	5.304.205		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.303.381	14.956.235		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	12.003	1.894	D	D
2	Risconti attivi	16.926	17.533	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	28.929	19.427		
	TOTALE DELL'ATTIVO	61.392.876	60.598.137		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	10.278.814	10.278.814	AI	AI
	Riserve	30.199.476	27.797.002		
b	da capitale	0	0	AI, AIII	AI, AIII
	da permessi di costruire	616.286	401.822		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.481.974	23.606.885		
e	altre riserve indisponibili	4.101.216	3.788.295		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	28.646	-1.539.470	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.369.284	-1.594.201	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.875.089	0		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	35.262.563	34.942.145		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	38.154	36.190		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.789	3.988		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	41.943	40.178		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾	35.304.506	34.982.323		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	396	766	B1	B1
2	per imposte	611	639	B2	B2
3	altri	2.415.155	2.430.760	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.416.162	2.432.165		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	39.261	41.436	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	39.261	41.436		
1	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	1.328.536	1.374.270		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.702	0		
c	verso banche e tesoriere	195.461	242.568	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.131.373	1.131.702	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.626.160	7.137.463		
3	Acconti	52	42		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	863.086	479.926		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	518.631	242.737		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	4.129	D10	D9
e	altri soggetti	344.455	233.060		
5	Altri debiti	573.810	506.995	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	152.593	123.130		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.977	60.652		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	115.880		
d	altri	366.240	207.333		
	TOTALE DEBITI (D)	9.391.644	9.498.696		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	193.259	131.505	E	E
II	Risconti passivi	14.048.044	13.512.012	E	E
	Contributi agli investimenti	13.976.659	13.455.281		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.505.331	3.632.844		
b	da altri soggetti	9.471.328	9.822.437		
2	Concessioni pluriennali	13.695	14.225		
3	Altri risconti passivi	57.690	42.506		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.241.303	13.643.517		
	TOTALE DEL PASSIVO	61.392.876	60.598.137		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.595.462	1.588.766		
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	0		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	4.254.590	4.254.590		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.850.052	5.843.356		