

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	11.071.797	10.421.495		
2	Proventi da fondi perequativi	1.850.762	1.834.760		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.239.040	5.445.709		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.991.497	4.457.426		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	302.637	242.980		E20c
c	Contributi agli investimenti	944.906	745.303		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.581.044	12.355.636	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.070.665	889.080		
b	Ricavi della vendita di beni	18.727	10.427		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.491.652	11.456.129		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-167.639	-422.739	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	14.849	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.593.687	1.485.614	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.250.693	4.320.823	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		<b>37.434.233</b>	<b>35.441.298</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.982.696	2.738.023	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.002.407	13.591.952	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	703.050	705.658	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.016.514	3.639.902		
a	Trasferimenti correnti	3.295.725	3.518.276		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	720.789	121.626		
13	Personale	9.307.929	9.038.834	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.458.232	7.022.165	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	794.088	745.036	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.046.427	5.826.323	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	617.717	450.806	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.549	-52.581	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	313.532	218.010	B12	B12
17	Altri accantonamenti	303.191	253.200	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.133.447	744.105	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		<b>39.228.547</b>	<b>37.899.268</b>		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		<b>-1.794.314</b>	<b>-2.457.970</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.313.655	528.007	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	1.313.655	528.007		
20	Altri proventi finanziari	171.149	129.743	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.484.804	657.750		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	764.178	721.650	C17	C17
a	Interessi passivi	644.684	581.879		
b	Altri oneri finanziari	119.494	139.771		
Totale oneri finanziari		764.178	721.650		
totale (C)		<b>720.626</b>	<b>-63.900</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale ( D)		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	964.316	982.421	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.289.258	2.880.747		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.552.300	1.492.118		E20c
e	Altri proventi straordinari	397.655	424.475		
totale proventi		<b>4.203.529</b>	<b>5.779.761</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	536.662	703.092		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	38.174	48.964		E21d
totale oneri		<b>574.836</b>	<b>752.056</b>		
Totale (E) (E20-E21)		<b>3.628.693</b>	<b>5.027.705</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>2.555.005</b>	<b>2.505.835</b>		
26	Imposte (*)	545.365	487.453	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>2.009.640</b>	<b>2.018.382</b>	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>2.009.640</b>	<b>2.018.382</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	9.752	4.773	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	498.054	322.909	B2	B2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.841	66.213	B3	B3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	37.052	35.443	B4	B4
5	avviamento	614.571	509.307	B5	B5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.584.482	2.324.440	B6	B6
9	altre	772.528	980.200	B7	B7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.576.280</b>	<b>4.243.285</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	<b>Beni demaniali</b>	<b>64.295.525</b>	<b>63.903.648</b>		
1.1	Terreni	1.591.068	1.592.947		
1.2	Fabbricati	21.463.303	21.962.995		
1.3	Infrastrutture	41.241.154	40.347.706		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>103.537.366</b>	<b>101.275.164</b>		
2.1	Terreni	26.089.704	25.705.186	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	60.079.854	59.509.225		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	5.976.912	4.773.525	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.191.594	1.020.663	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	148.912	77.959		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	52.720	30.726		
2.7	Mobili e arredi	209.689	166.009		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	9.787.981	9.991.871		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.436.385	9.420.378	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>178.269.276</b>	<b>174.599.190</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	37.951.001	33.877.085	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	10.000	0	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	590	0	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	37.940.411	33.877.085		
2	Crediti verso	508.738	506.672	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0	0	BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BIII2c	BIII2c
d	<i>altri soggetti</i>	508.738	506.672	BIII2c BIII2d	BIII2c BIII2d
3	Altri titoli	110.460	127.332	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>38.570.199</b>	<b>34.511.089</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>221.415.755</b>	<b>213.353.564</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	<b>2.768.699</b>	<b>2.934.487</b>	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.744.016	1.184.525		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.677.845	1.147.447		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	66.171	37.078		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.669.776	4.647.597		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i>	5.635.283	4.635.288		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0		
d	<i>verso altri soggetti</i>	34.493	12.309		
3	Verso clienti ed utenti	4.391.595	4.107.487	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.241.837	1.464.279	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	190.224	178.800		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	245	69.121		
c	<i>altri</i>	1.051.368	1.216.358		
	<b>Totale</b>	<b>13.047.224</b>	<b>11.403.888</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	24.215.842	23.280.273		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0	23.280.273		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	24.215.842	0		
2	Altri depositi bancari e postali	2.835.842	4.477.973	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	8.585	1.590	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	711.859	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>27.772.128</b>	<b>27.759.836</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>43.588.051</b>	<b>42.098.211</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	148.690	56.886	D	D
2	Risconti attivi	89.998	109.238	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>238.688</b>	<b>166.124</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>265.242.494</b>	<b>255.617.899</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	13.317.994	13.317.994	AI	AI
II	Riserve	189.926.666	186.242.643		
b	da capitale	2.011.148	2.002.221	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.745.432	12.825.312		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	144.349.970	144.358.897		
e	altre riserve indisponibili	27.348.632	24.584.729		
f	altre riserve disponibili	2.471.484	2.471.484		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.009.640	2.018.382	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.897.041	-1.297.044	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>207.151.341</b>	<b>200.281.975</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(9)</sup></b>		<b>207.151.341</b>	<b>200.281.975</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	3.758	0	B2	B2
3	altri	3.168.177	2.755.479	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.171.935</b>	<b>2.755.479</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		670.855	668.494	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>670.855</b>	<b>668.494</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	21.017.108	18.747.814		
a	prestiti obbligazionari	2.443.987	2.623.286	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	5.478.825	2.365.044	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.094.296	13.759.484	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.349.034	10.068.927		
3	Acconti	241.416	62.914		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	951.351	1.627.264		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	502.192	599.181		
c	imprese controllate	105.000	132.033	D9	D8
d	imprese partecipate	71.523	72.625	D10	D9
e	altri soggetti	272.636	823.425		
5	Altri debiti	4.063.518	2.782.079	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	533.182	450.435		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	350.028	208.981		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	245	200		
d	altri	3.180.063	2.122.463		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>32.622.427</b>	<b>33.288.998</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		380.890	447.949	E	E
Risconti passivi		21.245.046	18.175.004	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.089.859	13.471.037		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.231.437	9.402.539		
b	da altri soggetti	4.858.422	4.068.498		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.155.187	4.703.967		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>21.625.936</b>	<b>18.622.953</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>265.242.494</b>	<b>255.617.899</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		13.952.290	11.529.831		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		782.547	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		410.555	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		35.820	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		24.853	0		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>15.206.065</b>	<b>11.529.831</b>		