

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	13.000.287,14	13.057.316,21		
2	Proventi da fondi perequativi	1.685.830,67	1.781.742,21		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.624.266,67	1.429.512,07		
3 a	Proventi da trasferimenti correnti	1.331.069,72	1.225.213,68		A5c
3 b	Quota annuale di contributi agli investimenti	293.196,95	204.298,39		E20c
3 c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.975.700,04	2.443.663,87	A1	A1a
4 a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	626.437,37	652.866,48		
4 b	Ricavi della vendita di beni	137.773,39	31.312,09		
4 c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.211.489,28	1.759.485,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-115.369,21	-18.714,61	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	52.703,67	40.019,66	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.609.195,66	848.003,53	A5	A5 a e b
Totale Componenti Positivi della Gestione (A)		20.832.614,64	19.581.542,94		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	196.318,63	196.092,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.180.494,39	9.175.465,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	13.249,44	13.711,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.040.613,26	3.518.081,20		
12 a	Trasferimenti correnti	3.695.507,70	3.486.674,09		
12 b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.529,30	31.407,11		
12 c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	339.576,26	0,00		
13	Personale	3.706.970,43	3.548.119,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.143.419,81	2.233.681,58	B10	B10
14 a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	31.884,69	11.496,74	B10a	B10a
14 b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.922.102,60	1.879.900,70	B10b	B10b
14 c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	7.782,51	B10c	B10c
14 d	Svalutazione dei crediti	189.432,52	334.501,63	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	2.400,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	206.468,56	256.848,08	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	530.661,69	437.877,52	B14	B14
Totale Componenti Negativi della Gestione (B)		21.018.196,21	19.382.277,05		
Diff. tra componenti Positivi e Negativi della Gestione (A-B)		-185.581,57	199.265,89		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	31.900,13	39.824,12	C15	C15
19 a	da societa' controllate	0,00	0,00		
19 b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
19 c	da altri soggetti	31.900,13	39.824,12		
20	Altri proventi finanziari	4.232,03	365,31	C16	C16

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	Totale proventi finanziari	36.132,16	40.189,43		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	131.656,36	106.446,63	C17	C17
21 a	Interessi passivi	130.695,09	106.446,63		
21 b	Altri oneri finanziari	961,27	0,00		
	Totale oneri finanziari	131.656,36	106.446,63		
	Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C)	-95.524,20	-66.257,20		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,01	1.107,08	D19	D19
	Totale Rettifiche (D)	-0,01	-1.107,08		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
24 a	Proventi da permessi di costruire	750.000,00	0,00		
24 b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
24 c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.532.540,51	2.464.601,97		E20b
24 d	Plusvalenze patrimoniali	53.119,75	75.008,91		E20c
24 e	Altri proventi straordinari	0,00	7.154,23		
	totale proventi	2.335.660,26	2.546.765,11		
25	Oneri straordinari			E21	E21
25 a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
25 b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.616.574,21	2.209.214,59		E21b
25 c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	11,52		E21a
25 d	Altri oneri straordinari	76.341,99	0,00		E21d
	totale oneri	1.692.916,20	2.209.226,11		
	Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E)	642.744,06	337.539,00		
	Risultato prima delle imposte	361.638,28	469.440,61		
26	Imposte (*)	218.043,20	221.442,83	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	143.595,08	247.997,78	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	143.530,85	247.822,97		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	64,23	174,81		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A 1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I 1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00		
I 2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	3.350,00	6.340,00		
I 3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00		
I 4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	29.769,26	507,82		
I 5	avviamento	0,00	0,00		
I 6	immobilizzazioni in corso ed acconti	116,02	0,00		
I 9	altre	11.834,08	45.300,09		
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	45.069,36	52.147,91		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	20.562.728,03	20.376.655,76		
II 1.1	Terreni	2.895.825,70	2.890.136,65		
II 1.2	Fabbricati	1.101.580,44	1.136.669,26		
II 1.3	Infrastrutture	16.565.321,89	16.349.849,85		
II 1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.379.165,86	38.765.668,59		
III 2.1	Terreni	11.363.318,75	10.970.149,00		
III 2.1 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
III 2.2	Fabbricati	26.222.672,45	27.041.484,93		
III 2.2 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
III 2.3	Impianti e macchinari	57.337,40	68.428,90		
III 2.3 a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
III 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	186.146,60	157.676,39		
III 2.5	Mezzi di trasporto	180.928,27	199.800,01		
III 2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.891,00	33.216,64		
III 2.7	Mobili e arredi	338.788,36	287.717,82		
III 2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
III 2.99	Altri beni materiali	7.083,03	7.194,90		
III 3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.087.427,31	2.001.086,32		
	Totale Immobilizzazioni Materiali	64.029.321,20	61.143.410,67		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
IV 1	Partecipazioni in	519.571,59	512.836,60		
IV 1 a	imprese controllate	0,00	0,00		
IV 1 b	imprese partecipate	509.813,09	501.956,80		
IV 1 c	altri soggetti	9.758,50	10.879,80		
IV 2	Crediti verso	147,72	183,51		
IV 2 a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
IV 2 b	imprese controllate	0,00	0,00		
IV 2 c	imprese partecipate	0,00	0,00		
IV 2 d	altri soggetti	147,72	183,51		
IV 3	Altri titoli	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	519.719,31	513.020,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.594.109,87	61.708.578,69		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	226.823,14	341.583,74		
II	<i>Crediti</i>				
II 1	Crediti di natura tributaria	1.424.617,04	637.803,56		
II 1 a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
II 1 b	Altri crediti da tributi	1.424.617,04	637.803,56		
II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.825.020,92	1.626.412,36		
II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.821.265,95	1.626.412,36		
II 2 b	imprese controllate	0,00	0,00		
II 2 c	imprese partecipate	0,00	0,00		
II 2 d	verso altri soggetti	3.754,97	0,00		
II 3	Verso clienti ed utenti	1.119.208,61	1.110.944,34		
II 4	Altri Crediti	1.528.488,47	962.270,21		
II 4 a	verso l'erario	102.296,33	106.047,10		
II 4 b	per attività svolta per c/terzi	3.056,00	368.742,55		
II 4 c	altri	1.423.136,14	487.480,56		
	Totale Crediti	5.897.335,04	4.337.430,47		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
III 1	partecipazioni	0,00	0,00		
III 2	altri titoli	0,00	0,00		
	Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
IV 1	Conto di tesoreria	11.576.205,84	12.469.496,60		
IV 1 a	Istituto tesoriere	-1.124.018,97	12.469.496,60		
IV 1 b	presso Banca d'Italia	12.700.224,81	0,00		
IV 2	Altri depositi bancari e postali	182.792,53	230.306,54		
IV 3	Denaro e valori in cassa	176,81	176,55		
IV 4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità Liquide	11.759.175,18	12.699.979,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.883.333,36	17.378.993,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
I 1	Ratei attivi	721,35	662,77		
I 2	Risconti attivi	989,98	1.262,75		
	Totale Ratei e Risconti	1.711,33	1.925,52		
	TOTALE ATTIVO	82.479.154,56	79.089.498,11		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	<i>Patrimonio netto di gruppo</i>				
I	Fondo di dotazione	1.135.676,37	1.135.676,37	AI	AI
II	Riserve	57.275.892,60	57.413.726,63		
II b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
II c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
II d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	55.579.225,79	55.710.756,95		
II e	altre riserve indisponibili	1.696.666,81	1.702.969,68		
II f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	143.530,85	247.822,97	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-942.041,82	-1.739.000,70		
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di gruppo	57.613.058,00	57.058.225,27		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.374,66	1.199,85		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	64,23	174,81		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.438,89	1.374,66		
	Totale Patrimonio Netto (A)	57.614.496,89	57.059.599,93		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I 1	per trattamento di quiescenza	16.500,00	16.325,99	B1	B1
I 2	per imposte	78.770,28	79.248,30	B2	B2
I 3	altri	1.135.804,90	1.231.926,71	B3	B3
I 4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.164,59	35.582,19		
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B)	1.233.239,77	1.363.083,19		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.973,11	24.789,81	C	C
I	D) DEBITI (1)				
I 1	Debiti da finanziamento	2.487.216,23	3.075.730,01		
I 1 a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
I 1 b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
I 1 c	verso banche e tesoriere	450.870,58	439.763,86	D4	D3 e D4
I 1 d	verso altri finanziatori	2.036.345,65	2.635.966,15	D5	
I 2	Debiti verso fornitori	4.174.644,06	3.407.909,94	D7	D6
I 3	Acconti	185.449,76	223.575,93	D6	D5
I 4	Debiti per trasferimenti e contributi	578.102,91	449.211,44		
I 4 a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
I 4 b	altre amministrazioni pubbliche	29.399,57	39.963,01		
I 4 c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
I 4 d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
I 4 e	altri soggetti	548.703,34	409.248,43		
I 5	altri debiti	1.149.803,22	1.339.127,81	D12,D13,D14	D11,D12,D13
I 5 a	tributari	195.087,03	99.130,35		
I 5 b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.812,66	19.725,83		
I 5 c	per attivita' svolta per c/terzi	5.229,87	7.854,29		
I 5 d	altri	930.673,66	1.212.417,34		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

		2023	2022	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	Totale Debiti (D)	8.575.216,18	8.495.555,13		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	236.313,77	207.891,43	E	E
II	Risconti passivi	14.794.914,84	11.938.578,62	E	E
II 1	Contributi agli investimenti	14.406.801,30	11.937.590,44		
II 1 a	da altre amministrazioni pubbliche	14.236.443,04	11.766.686,12		
II 1 b	da altri soggetti	170.358,26	170.904,32		
II 2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
II 3	Altri risconti passivi	388.113,54	988,18		
	Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E)	15.031.228,61	12.146.470,05		
	TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	82.479.154,56	79.089.498,11		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		
I 1	1) Impegni su esercizi futuri	5.829.165,35	5.790.971,29		
I 2	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
I 3	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
I 4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
I 5	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
I 6	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
I 7	7) garanzie prestate a altre imprese	1.145.318,17	1.077.818,17		