

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	55.734.998,70	55.879.195,41		
2	Proventi da fondi perequativi	27.352.488,66	27.682.050,77		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	41.186.055,92	42.285.594,67		
a	Proventi da trasferimenti correnti	40.725.782,40	39.822.278,66		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	126.846,38	23.854,81		E20c
c	Contributi agli investimenti	333.427,14	2.439.461,20		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	57.826.027,30	55.089.323,51	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.777.038,18	14.408.056,72		
b	Ricavi della vendita di beni	21.003.607,23	21.403.537,11		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	22.045.381,89	19.277.729,68		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	60.714,00	10.385,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	476,90	635,28	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	400.755,02	745.885,85	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.257.265,44	14.363.139,33	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>195.818.781,94</b>	<b>196.056.209,82</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.337.539,93	13.858.938,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	89.903.822,14	87.242.497,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.646.462,91	1.536.139,64	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.322.075,36	12.223.220,76		
a	Trasferimenti correnti	10.197.650,85	9.785.417,70		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	34.318,44	114.989,09		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.090.106,07	2.322.813,97		
13	Personale	58.571.540,22	56.437.658,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.303.730,99	14.167.100,40	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	699.730,82	627.009,70	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.685.907,48	11.613.571,09	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.918.092,69	1.926.519,61	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	103.338,18	76.522,27	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	819.236,46	852.314,77	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.344.043,52	417.931,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.018.246,48	3.331.844,90	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>196.163.359,83</b>	<b>190.144.168,61</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 344.577,89</b>	<b>5.912.041,21</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3.193.245,00	3.081.764,80	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	163.830,00	173.526,80		
c	da altri soggetti	3.029.415,00	2.908.238,00		
20	Altri proventi finanziari	334.529,68	56.941,36	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>3.527.774,68</b>	<b>3.138.706,16</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.784.166,48	2.320.946,97	C17	C17
a	Interessi passivi	2.747.504,44	2.276.637,27		
b	Altri oneri finanziari	36.662,04	44.309,70		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>2.784.166,48</b>	<b>2.320.946,97</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>743.608,20</b>	<b>817.759,19</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	1.445.834,00	3.289.598,69	D18	D18
23	Svalutazioni	78.829,27	-	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>1.367.004,73</b>	<b>3.289.598,69</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.500,00	307.185,03		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.640.229,39	13.759.574,93		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	721.031,54	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	109.999,62	860.215,48		
<b>Totale proventi</b>		<b>6.472.760,55</b>	<b>14.926.975,44</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.129.783,93	8.775.219,27		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	373.408,02	57,87		E21a
c	Altri oneri straordinari	132.481,69	90.619,23		E21d
<b>Totale oneri</b>		<b>4.635.673,64</b>	<b>8.865.896,37</b>		
<b>Totale (E) (E24-E25)</b>		<b>1.837.086,91</b>	<b>6.061.079,07</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>3.603.121,95</b>	<b>16.080.478,16</b>		
26	Imposte	3.329.807,09	3.116.672,92	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>273.314,86</b>	<b>12.963.805,24</b>	23	23
29	<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>4.118.889,33</b>	<b>15.286.087,99</b>		
30	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>- 3.845.574,47</b>	<b>- 2.322.282,75</b>		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2023	31.12.2022	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>	23.592,00	23.592,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>23.592,00</b>	<b>23.592,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	316.532,20	752,80	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	343.640,15	314.938,72	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	49.055,90	370.355,14	BI4	BI4
5	avviamento	5,06	15,45	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	59.849,76	263.186,54	BI6	BI6
9	altre	10.713.776,27	6.005.156,57	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>11.482.859,34</b>	<b>6.954.405,22</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	235.770.459,83	238.305.217,62		
1.1	Terreni	27.385.949,87	27.341.104,56		
1.2	Fabbricati	44.545.201,16	41.364.445,30		
1.3	Infrastrutture	163.553.926,61	169.305.237,30		
1.9	Altri beni demaniali	285.382,19	294.430,46		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	276.037.339,39	278.360.472,86		
2.1	Terreni	72.392.926,95	67.539.481,49	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	65.588.219,58	72.492.596,80		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	65.364.448,96	65.769.316,31	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.942.537,08	1.990.986,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	751.124,72	658.931,14		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	502.701,38	575.132,21		
2.7	Mobili e arredi	2.714.666,73	3.027.660,21		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	66.780.713,99	66.306.368,61		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	68.516.823,39	44.403.686,78	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>580.324.622,61</b>	<b>561.069.377,26</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	56.704.856,00	56.668.704,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	7.513.350,89	7.477.201,08	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	49.191.505,11	49.191.503,40		
2	Crediti verso	5.671,06	543.498,21	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	5.671,06	543.498,21	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.629.549,80	1.444.111,84	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>59.340.076,86</b>	<b>58.656.314,53</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>651.147.558,81</b>	<b>626.680.097,01</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	2.617.666,39	2.435.562,91	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>2.617.666,39</b>	<b>2.435.562,91</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	17.873.031,11	11.371.379,10		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	17.873.031,11	11.337.324,74		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	34.054,36		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.291.959,86	22.613.354,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	23.942.778,00	21.638.428,06		
b	imprese controllate	-	-	CII3	CII2
c	imprese partecipate	-	-		CII3
d	verso altri soggetti	1.349.181,86	974.925,97		
3	Verso clienti ed utenti	6.527.417,54	7.332.971,05	CII1	CII1
4	Altri Crediti	28.291.727,87	17.355.842,25	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.188.763,56	1.422.630,77		
b	per attività svolta per c/terzi	392.669,34	574.297,84		
c	altri	26.710.294,97	15.358.913,64		
	<b>Totale crediti</b>	<b>77.984.136,38</b>	<b>58.673.546,43</b>		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	2.984.180,76	1.098.027,43	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>2.984.180,76</b>	<b>1.098.027,43</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	58.706.592,27	80.513.667,21		
a	Istituto tesoriere	8.156.173,47	80.513.667,21		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	50.550.418,80	-		
2	Altri depositi bancari e postali	17.984.455,22	20.900.770,67	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	308.732,28	332.323,17	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>76.999.779,77</b>	<b>101.746.761,05</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>160.585.763,30</b>	<b>163.953.897,82</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	126.148,32	68.568,31	D	D
2	Risconti attivi	348.061,37	331.049,63	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>474.209,69</b>	<b>399.617,94</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>812.231.123,80</b>	<b>791.057.204,77</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	10.000.000,00	10.000.000,00	AI	AI
II	Riserve	483.969.479,39	461.782.696,35		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.261.038,81	3.371.938,16		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	462.520.715,50	443.566.263,49		
e	altre riserve indisponibili	19.187.725,08	14.844.494,70		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.118.889,33	15.286.087,99	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	69.558.601,87	69.198.939,73	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>567.646.970,59</b>	<b>556.267.724,07</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	15.868.707,00	14.834.500,15		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.845.574,47	2.322.282,75		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>12.023.132,53</b>	<b>12.512.217,40</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>579.670.103,12</b>	<b>568.779.941,47</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	21.772,29	17.270,78	B1	B1
2	per imposte	20.122,99	83.862,05	B2	B2
3	altri	7.469.225,11	6.587.722,13	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>7.511.120,39</b>	<b>6.688.854,96</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		2.350.917,45	2.538.728,47	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.350.917,45</b>	<b>2.538.728,47</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	85.937.348,59	85.387.583,51		
a	prestiti obbligazionari	7.132.851,71	8.836.297,63	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	13.276.347,22	18.011.775,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	65.528.149,66	58.539.509,98	D5	
2	Debiti verso fornitori	34.253.519,92	38.675.987,76	D7	D6
3	Acconti	1.269,72	223,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.845.666,43	8.106.255,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.618.165,52	1.220.542,28		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	1.668.621,28	D10	D9
e	altri soggetti	5.227.500,91	5.217.091,53		
5	altri debiti	38.487.080,71	35.083.948,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.690.419,52	3.687.024,59		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	913.826,07	1.006.528,95		
c	per attività svolta per c/terzi	662.612,92	726.054,57		
d	altri	35.220.222,20	29.664.340,56		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>165.524.885,37</b>	<b>167.253.998,99</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	363.802,97	287.672,16	E	E
II	Risconti passivi	56.810.294,50	45.508.008,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	52.088.485,77	41.333.044,06		
a	da altre amministrazioni pubbliche	51.634.629,95	40.875.527,35		
b	da altri soggetti	453.855,82	457.516,71		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	4.721.808,73	4.174.964,66		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>57.174.097,47</b>	<b>45.795.680,88</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>812.231.123,80</b>	<b>791.057.204,77</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	58.835.587,26	56.336.004,35		
	2) beni di terzi in uso	98.851.860,38	100.900.672,98		
	3) beni dati in uso a terzi	16.030,00	4.405,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	135.256,00	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.380.177,63	3.262.351,32		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>161.218.911,27</b>	<b>160.503.433,65</b>		