

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	12.458.567,91	12.734.240,78
2	Proventi da fondi perequativi	1.458.491,27	1.286.781,13
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.452.583,71	4.800.756,19
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.257.184,12	4.604.974,59
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	193.750,79	195.781,60
c	Contributi agli investimenti	1.648,80	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.729.824,38	13.401.964,96
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	860.495,10	851.874,54
b	Ricavi della vendita di beni	2.515.285,18	2.675.471,20
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.354.044,10	9.874.619,22
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	48,78	(5,01)
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	12.385,74	10.315,11
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	102.144,85	139.321,04
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.823.532,80	1.963.314,86
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>35.037.579,44</b>	<b>34.336.689,06</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.330.855,01	2.328.025,43
10	Prestazioni di servizi	15.385.194,95	15.354.189,60
11	Utilizzo beni di terzi	432.111,57	392.633,07
12	Trasferimenti e contributi	2.335.975,87	2.233.787,62
a	Trasferimenti correnti	2.296.243,18	2.226.003,56
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	39.732,69	7.784,06
13	Personale	8.598.909,27	8.362.619,16
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.934.671,52	3.122.856,49
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	87.941,02	59.661,01
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.700.511,96	2.547.477,83
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.960,64	9.849,88
d	Svalutazione dei crediti	142.257,90	505.867,77
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(29.098,75)	25.789,97
16	Accantonamenti per rischi	84.259,91	510.965,66
17	Altri accantonamenti	18.828,94	45.590,89
18	Oneri diversi di gestione	1.191.966,95	949.236,38
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>33.283.675,24</b>	<b>33.325.694,27</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.753.904,20</b>	<b>1.010.994,79</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	72.701,81	37.596,65
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>72.701,81</b>	<b>37.596,65</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	485.307,81	406.602,77
a	Interessi passivi	478.220,67	400.700,34
b	Altri oneri finanziari	7.087,14	5.902,43
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>485.307,81</b>	<b>406.602,77</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>(412.606,00)</b>	<b>(369.006,12)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	1.062,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.062,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari	1.679.490,77	1.020.543,86
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	2.202,94	1.004,86
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.547.849,50	883.351,81
d	Plusvalenze patrimoniali	50.174,89	6,12
e	Altri proventi straordinari	79.263,44	136.181,07
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.679.490,77</b>	<b>1.020.543,86</b>
25	Oneri straordinari	792.259,85	519.461,91
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	433.345,56	499.206,33
c	Minusvalenze patrimoniali	340.249,06	0,00
d	Altri oneri straordinari	18.665,23	20.255,58
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>792.259,85</b>	<b>519.461,91</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>887.230,92</b>	<b>501.081,95</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>2.228.529,12</b>	<b>1.144.132,62</b>
26	Imposte (*)	605.869,33	461.222,42
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.622.659,79</b>	<b>682.910,20</b>
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.622.659,79	682.910,20
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>320,40</b>	<b>511,91</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>320,40</b>	<b>511,91</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	155.209,15	57.937,68
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.706,07	9.016,90
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	10.229,30	3.687,57
9	altre	5.411.528,90	5.449.234,28
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.583.673,42</b>	<b>5.519.876,43</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	26.408.318,09	25.891.564,18
1.1	Terreni	8.820,00	8.820,00
1.2	Fabbricati	2.251.113,29	2.017.046,74
1.3	Infrastrutture	22.282.203,05	21.925.997,22
1.9	Altri beni demaniali	1.866.181,75	1.939.700,22
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.844.522,30	47.021.828,33
2.1	Terreni	4.191.838,66	3.289.387,58
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	37.132.067,55	35.114.576,79
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	7.190.727,56	6.764.898,24
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.511.455,50	1.194.128,03
2.5	Mezzi di trasporto	224.081,94	115.961,05
2.6	Macchine per ufficio e hardware	127.729,88	143.766,65
2.7	Mobili e arredi	225.999,25	255.089,17
2.8	Infrastrutture	183.512,43	110.360,62
2.99	Altri beni materiali	57.109,53	33.660,20
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.946.400,14	6.283.786,61
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>83.199.240,53</b>	<b>79.197.179,12</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	50.998,48	50.973,48
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	38.794,48	38.769,48
c	altri soggetti	12.204,00	12.204,00
2	Crediti verso	3.411,75	3.368,63
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	3.411,75	3.368,63
3	Altri titoli	39.966,46	40.023,49
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>94.376,69</b>	<b>94.365,60</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>88.877.290,64</b>	<b>84.811.421,15</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>	391.623,98	348.404,67
	<b>Totale</b>	<b>391.623,98</b>	<b>348.404,67</b>
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.990.333,62	2.093.077,39
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.990.333,62	2.093.077,39
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.322.486,92	2.080.577,55
a	verso amministrazioni pubbliche	2.184.042,78	2.054.841,30
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	4.292,21	4.894,54
d	verso altri soggetti	134.151,93	20.841,71
3	Verso clienti ed utenti	2.856.856,63	3.015.781,47
4	Altri Crediti	1.291.259,67	1.209.235,13
a	verso l'erario	395.976,69	514.275,29
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	895.282,98	694.959,84
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.460.936,84</b>	<b>8.398.671,54</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	680,00	900,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>680,00</b>	<b>900,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	13.467.069,43	16.183.373,88
a	Istituto tesoriere	13.467.069,43	16.183.373,88
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO</b>		<b>SALDO 2023</b>	<b>SALDO 2022</b>
2	Altri depositi bancari e postali	2.268.516,53	1.463.814,56
3	Denaro e valori in cassa	18.635,39	9.213,47
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>15.754.221,35</b>	<b>17.656.401,91</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>24.607.462,17</b>	<b>26.404.378,12</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	223.928,76	162.350,48
2	Risconti attivi	288.561,30	251.040,81
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>512.490,06</b>	<b>413.391,29</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>113.997.563,27</b>	<b>111.629.702,47</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	91.026.762,27	84.068.200,40
	<i>b da capitale</i>	277.073,31	43.984,98
	<i>c da permessi di costruire</i>	756.540,56	274.736,96
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	69.501.271,68	66.601.478,76
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	2.995.873,50	2.647.802,42
	<i>f altre riserve disponibili</i>	17.496.003,22	14.500.197,28
III	Risultato economico dell'esercizio	1.622.659,79	682.910,20
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	840.669,86	805.454,50
V	Riserve negative per beni indisponibili	(35.501.998,08)	(29.566.881,77)
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>57.988.093,84</b>	<b>55.989.683,33</b>
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	59.117,65	57.517,65
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>59.117,65</b>	<b>57.517,65</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>58.047.211,49</b>	<b>56.047.200,98</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	78,37	78,37
3	altri	2.160.083,42	2.300.717,95
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	237.934,64	152.380,54
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.398.096,43</b>	<b>2.453.176,86</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>1.023.456,15</b>	<b>953.603,73</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>1.023.456,15</b>	<b>953.603,73</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	9.959.972,90	10.331.476,99
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	3.035.349,38	2.732.032,96
	<i>d verso altri finanziatori</i>	6.924.623,52	7.599.444,03
2	Debiti verso fornitori	4.747.670,91	4.655.678,93
3	Acconti	112.965,06	71.059,62
4	Debiti per trasferimenti e contributi	483.853,71	576.823,90
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	40.819,40	71.133,95
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	3.253,30	1.317,31
	<i>e altri soggetti</i>	439.781,01	504.372,64
5	altri debiti	1.753.968,76	1.775.630,77
	<i>a tributari</i>	358.475,46	298.658,17
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	173.526,38	157.545,95
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	49.627,25	29.503,45
	<i>d altri</i>	1.172.339,67	1.289.923,20
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>17.058.431,34</b>	<b>17.410.670,21</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	312.558,40	237.778,51
II	Risconti passivi	35.157.809,46	34.527.272,18
1	Contributi agli investimenti	34.000.971,25	33.482.674,23
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	31.968.471,21	31.704.539,88
	<i>b da altri soggetti</i>	2.032.500,04	1.778.134,35
2	Concessioni pluriennali	993.454,11	890.372,35
3	Altri risconti passivi	163.384,10	154.225,60
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>35.470.367,86</b>	<b>34.765.050,69</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>113.997.563,27</b>	<b>111.629.702,47</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	20.006.652,27	19.017.229,82
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	479.679,79	521.570,24
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>20.486.332,06</b>	<b>19.538.800,06</b>

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)