

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	52.077.956,00	45.701.699,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	89.776.249,00	91.735.519,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	84.555.389,00	85.715.548,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	3.770.854,00	4.573.450,00		E20c
c Contributi agli investimenti	1.450.006,00	1.446.521,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	61.596.572,00	60.335.189,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.320.248,00	6.068.887,00		
b Ricavi della vendita di beni	550.912,00	1.018.906,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	54.725.412,00	53.247.396,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-80.787,00	54.939,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.035.606,00	1.062.942,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	6.243.992,00	7.036.123,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)			210.649.588,00	205.926.411,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.840.596,00	4.812.622,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	89.169.970,00	90.320.342,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.151.284,00	2.049.427,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	39.071.754,00	33.712.723,00		
a Trasferimenti correnti	38.848.853,00	33.466.711,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	35.220,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	187.681,00	246.012,00		
13 Personale	47.115.983,00	44.357.322,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	19.632.920,00	19.797.832,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	920.475,00	813.462,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.158.547,00	15.935.902,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.729,00	317.255,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	2.538.169,00	2.731.213,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-467.041,00	-126.308,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	493.026,00	562.347,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	1.100.681,00	2.192.668,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	3.206.641,00	4.202.578,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)			206.315.814,00	201.881.553,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			4.333.774,00	4.044.858,00
			-	-

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni					
a <i>da società controllate</i>		0,00	0,00		
b <i>da società partecipate</i>		0,00	0,00		
c <i>da altri soggetti</i>		5.516.869,00	5.296.194,00		
20 Altri proventi finanziari		2.368.003,00	358.874,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	7.884.872,00	5.655.068,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari					
a <i>Interessi passivi</i>		2.015.117,00	1.961.570,00		
b <i>Altri oneri finanziari</i>		11.506,00	10.800,00		
	Totale oneri finanziari	2.026.623,00	1.972.370,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	5.858.249,00	3.682.698,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		86,00	1.063,00	D18	D18
23 Svalutazioni		960,00	687,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-874,00	376,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24 Proventi straordinari					
a <i>Proventi da permessi di costruire</i>		0,00	0,00		
b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	0,00		
c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		5.085.629,00	4.872.512,00		
d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>		304.494,00	280.505,00		
e <i>Altri proventi straordinari</i>		98.040,00	1.824.534,00		
	Totale proventi straordinari	5.488.163,00	6.977.551,00		
25 Oneri straordinari					
a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>		0,00	0,00		
b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		423.165,00	925.228,00		
c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>		174.992,00	192.563,00		
d <i>Altri oneri straordinari</i>		19.382,00	109.871,00		
	Totale oneri straordinari	617.539,00	1.227.662,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.870.624,00	5.749.889,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	15.061.773,00	13.477.821,00	-	-
26 Imposte (*)		2.760.826,00	3.198.362,00	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		12.300.947,00	10.279.459,00	23	23
29 Risultato dell'esercizio di gruppo		11.461.717,00	9.220.114,00		
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		839.230,00	1.059.345,00		

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	113.899,00	222.956,00	BI	BI
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13.804,00	3.572,00	BI1	BI1
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.733,00	57.653,00	BI2	BI2
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	205.824,00	229.286,00	BI3	BI3
5 Avviamento	129.036,00	159.994,00	BI4	BI4
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	371.324,00	399.896,00	BI5	BI5
9 Altre	46.688.149,00	43.309.840,00	BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali	47.622.769,00	44.383.197,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	343.037.802,00	341.813.559,00		
1.1 Terreni	73.939.266,00	73.462.205,00		
1.2 Fabbricati	149.635.905,00	147.716.248,00		
1.3 Infrastrutture	82.438.435,00	83.503.012,00		
1.9 Altri beni demaniali	37.024.196,00	37.132.094,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	222.969.528,00	227.713.750,00		
2.1 Terreni	49.130.676,00	49.396.088,00	BII1	BII1
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	149.782.846,00	154.614.013,00		
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	594.427,00		
2.3 Impianti e macchinari	9.632.659,00	8.991.986,00	BII2	BII2
a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.022.840,00	3.582.927,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	4.831.549,00	5.685.136,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	940.230,00	973.524,00		
2.7 Mobili e arredi	1.911.067,00	1.640.958,00		
2.8 Infrastrutture	1.471.555,00	1.535.515,00		
2.99 Altri beni materiali	1.246.106,00	1.293.603,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.944.398,00	33.850.870,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	621.951.728,00	603.378.179,00		
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1 Partecipazioni in				
a <i>imprese controllate</i>	0,00	55.860,00	BIII1a	BIII1a
b <i>imprese partecipa</i>	5.262,00	5.262,00	BIII1b	BIII1b
c <i>altri soggetti</i>	39.124.302,00	39.171.446,00		
2 Crediti verso				
a altre amministrazioni pubbliche	6.910,00	7.152,00	BIII2a	BIII2a
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
c <i>imprese partecipa</i>	0,00	0,00	BIII2c	BIII2d
d <i>altri soggetti</i>	4.129.802,00	4.177.363,00		
3 Altri titoli	2.756.158,00	2.642.891,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	46.022.434,00	46.059.974,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	715.596.931,00	693.821.350,00	-	-

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	1.980.104,00	1.585.340,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.980.104,00	1.585.340,00	
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	6.047.495,00	4.662.901,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	44.054.091,00	38.365.793,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	2.474.084,00	1.910.198,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	292.957,00	681.794,00		
3 Verso clienti ed utenti	7.841.500,00	8.223.932,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	2.561.977,00	2.115.789,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	3.321.413,00	3.448.044,00		
	Totale crediti	66.593.517,00	59.408.451,00	
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	6.128.912,00	3.830.944,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.128.912,00	3.830.944,00	
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	78.248.557,00	79.499.060,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	19.041.913,00	22.340.249,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	278.487,00	233.238,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	97.568.957,00	102.072.547,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	172.271.490,00	166.897.282,00	
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	38.929,00	12.364,00	D	D
2 Risconti attivi	557.677,00	462.720,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	596.606,00	475.084,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	888.465.027,00	861.193.716,00	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	5.103.354,00	5.103.354,00		AI
II Riserve	550.040.250,00	538.848.332,00		
b da capitale	1.470,00	0,00		AII, AIII
c da permessi di costruire	2.217.389,00	1.911.270,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	498.812.934,00	502.058.729,00		
e altre riserve indisponibili	7.825.362,00	5.669.676,00		
f altre riserve disponibili	41.183.095,00	29.208.657,00		
III Risultato economico dell'esercizio	11.461.717,00	9.220.114,00		AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-110.940,00	-30.945,00		AVII
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo	566.494.381,00	553.140.855,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	10.726.435,00	9.954.626,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	839.230,00	1.059.345,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	11.565.665,00	11.013.971,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	578.060.046,00	564.154.826,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00		B1
2 Per imposte	379.474,00	350.870,00		B2
3 Altri	15.896.622,00	18.509.847,00		B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	16.276.096,00	18.860.717,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	2.270.455,00	2.358.070,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00		D1e D2
b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	94.693,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	5.800.539,00	7.041.191,00		D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	40.917.604,00	45.700.965,00		D5
2 Debiti verso fornitori	31.989.921,00	28.522.968,00		D7
3 Acconti	431.122,00	317,00		D6
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	608.671,00	646.443,00		
c <i>imprese controllate</i>	0,00	10.691,00		D9
d <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00		D10
e <i>altri soggetti</i>	5.794.595,00	4.610.709,00		D9
5 Altri debiti				
a <i>tributari</i>	2.351.690,00	1.924.068,00		D12,D13,D14
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	921.739,00	772.089,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	9.670.416,00	9.896.831,00		D11,D12,D13
TOTALE DEBITI (D)	98.486.297,00	99.220.965,00		

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	2.340.424,00	1.801.152,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	139.864.179,00	123.879.979,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	135.278.175,00	120.043.988,00		
b da altri soggetti	4.586.004,00	3.835.991,00		
2 Concessioni pluriennali	37.176.426,00	36.896.982,00		
3 Altri risconti passivi	13.991.104,00	14.021.025,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	193.372.133,00	176.599.138,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	888.465.027,00	861.193.716,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	30.605.143,00	30.224.511,00		
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	747.545,00	1.393.997,00		
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	4.738.457,00	3.693.473,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.091.145,00	35.311.981,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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