

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	6.865.055,52	6.838.118,02
2	Proventi da fondi perequativi	1.663.672,16	1.599.731,95
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.212.765,39	2.577.073,19
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.210.031,11	2.574.338,91
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.734,28	2.734,28
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.107.205,09	1.866.640,77
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	379.142,71	284.796,45
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.728.062,38	1.581.844,32
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	(744,54)	587,42
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.163,56	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	221,93	200,34
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.593.328,10	1.082.031,76
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		14.442.667,21	13.964.383,45
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	149.810,46	138.739,72
10	Prestazioni di servizi	7.308.365,69	7.541.448,94
11	Utilizzo beni di terzi	73.338,18	74.333,85
12	Trasferimenti e contributi	1.805.785,57	2.136.105,37
a	Trasferimenti correnti	1.761.392,37	2.083.148,33
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	44.393,20	52.957,04
13	Personale	3.084.159,40	2.993.460,72
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.197.611,39	3.485.604,46
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7.809,72	4.025,71
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.544.302,48	2.516.048,51
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	6.525,75
d	Svalutazione dei crediti	645.499,19	959.004,49
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(2,70)	(1,01)
16	Accantonamenti per rischi	56.586,50	44.943,98
17	Altri accantonamenti	36.696,04	0,00
18	Oneri diversi di gestione	240.652,56	626.723,40
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		15.953.003,09	17.041.359,43
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(1.510.335,88)	(3.076.975,98)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	388.542,22	177.017,57
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	360.748,46	155.417,43
c	da altri soggetti	27.793,76	21.600,14
20	Altri proventi finanziari	229.328,59	324.023,82
Totale proventi finanziari		617.870,81	501.041,39
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	180.715,58	188.016,52
a	Interessi passivi	180.704,38	188.016,52
b	Altri oneri finanziari	11,20	0,00
Totale oneri finanziari		180.715,58	188.016,52
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		437.155,23	313.024,87
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,03	0,14
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,03	0,14
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	172.382,79	247.837,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	172.382,79	247.837,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		172.382,79	247.837,00
25	Oneri straordinari	382.805,63	85.925,25
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	2.000,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	380.790,20	81.601,47
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	2.015,43	2.323,78
Totale oneri straordinari		382.805,63	85.925,25
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(210.422,84)	161.911,75
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(1.283.603,46)	(2.602.039,22)
26	Imposte (*)	180.603,42	189.378,85
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(1.464.206,88)	(2.791.418,07)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(1.465.589,53)	(2.792.683,07)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.382,65	1.265,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	146,96	281,89
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	79.619,15	366,67
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.251,99	2.675,11
5	avviamento	11,86	11,86
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	917,56	2.415,06
9	altre	180.836,97	181.782,24
	Totale immobilizzazioni immateriali	263.784,49	187.532,83
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	24.160.814,30	24.568.562,62
1.1	Terreni	1.140.444,96	1.142.387,11
1.2	Fabbricati	2.086.929,75	2.155.808,18
1.3	Infrastrutture	19.851.954,53	20.188.882,27
1.9	Altri beni demaniali	1.081.485,06	1.081.485,06
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	59.668.654,19	60.349.818,48
2.1	Terreni	10.950.018,60	10.950.018,47
a	di cui in leasing finanziario	0,30	0,35
2.2	Fabbricati	43.799.269,96	44.509.322,99
a	di cui in leasing finanziario	0,82	0,88
2.3	Impianti e macchinari	1.967.442,35	1.973.241,10
a	di cui in leasing finanziario	33.534,28	33.534,28
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	304.881,08	278.544,68
2.5	Mezzi di trasporto	24.938,95	11,86
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.109,63	46.472,85
2.7	Mobili e arredi	97.667,22	79.320,76
2.8	Infrastrutture	256.420,11	256.576,48
2.99	Altri beni materiali	2.223.906,29	2.256.309,29
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	233.208,43	49.701,96
	Totale immobilizzazioni materiali	84.062.676,92	84.968.083,06
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	673.710,26	673.710,23
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,73	0,70
c	altri soggetti	673.709,53	673.709,53
2	Crediti verso	10.000,19	10.000,34
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	10.000,19	10.000,34
3	Altri titoli	142.325,78	131.599,66
	Totale immobilizzazioni finanziarie	826.036,23	815.310,23
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.152.497,64	85.970.926,12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	4.303,56	2.718,41
	Totale	4.303,56	2.718,41
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	909.729,02	409.405,52
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	10,95	0,00
b	Altri crediti da tributi	899.293,47	395.481,50
c	Crediti da Fondi perequativi	10.424,60	13.924,02
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.981.642,09	1.817.797,93
a	verso amministrazioni pubbliche	6.966.604,28	1.795.486,48
b	imprese controllate	0,00	7.269,54
c	imprese partecipate	0,04	0,08
d	verso altri soggetti	15.037,77	15.041,83
3	Verso clienti ed utenti	348.334,93	356.281,85
4	Altri Crediti	283.271,45	284.441,16
a	verso l'erario	59.501,38	59.886,80
b	per attività svolta per c/terzi	16.300,90	10.529,12
c	altri	207.469,17	214.025,24
	Totale crediti	8.522.977,49	2.867.926,46
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	3.678.816,52	5.539.736,90
a	Istituto tesoriere	(437.027,54)	5.539.736,90
b	presso Banca d'Italia	4.115.844,06	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
2	Altri depositi bancari e postali	225.167,00	239.553,28
3	Denaro e valori in cassa	81,35	99,24
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	3.904.064,87	5.779.389,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.431.345,92	8.650.034,29
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	392,56	1.261,13
2	Risconti attivi	9.126,73	6.693,47
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	9.519,29	7.954,60
	TOTALE DELL'ATTIVO	97.593.362,85	94.628.915,01

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Patrimonio netto di gruppo		
I	Fondo di dotazione	44.046.822,15	44.046.822,15
II	Riserve	74.672.797,76	17.194.761,46
	<i>b da capitale</i>	1.837.807,69	1.833.250,57
	<i>c da permessi di costruire</i>	627.593,85	627.593,85
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	18.138.281,54	14.782.431,27
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	(48.571,53)	(48.514,23)
	<i>f altre riserve disponibili</i>	54.117.686,21	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	(1.465.589,53)	(2.792.683,07)
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(6.805.223,06)	(3.931.376,01)
V	Riserve negative per beni indisponibili	(56.597.285,78)	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	53.851.521,54	54.517.524,53
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	53.825,57	53.161,39
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.382,65	1.265,00
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	55.208,22	54.426,39
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	53.906.729,76	54.571.950,92
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	1,75	1,77
2	per imposte	160,52	780,54
3	altri	726.112,89	668.730,39
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	726.275,16	669.512,70
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37.789,19	40.060,56
	TOTALE T.F.R. (C)	37.789,19	40.060,56
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	5.349.444,49	6.580.693,02
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	269,63	269,29
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	25,45
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	112.254,33	146.599,16
	<i>d verso altri finanziatori</i>	5.236.920,53	6.433.799,12
2	Debiti verso fornitori	1.549.956,23	2.188.196,75
3	Acconti	0,37	0,27
4	Debiti per trasferimenti e contributi	505.905,71	705.028,16
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	313.326,65	337.929,79
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,03	343,42
	<i>e altri soggetti</i>	192.579,03	366.754,95
5	altri debiti	757.767,69	904.406,61
	<i>a tributari</i>	173.906,18	180.879,43
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	125.573,89	151.136,68
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.175,00	245,02
	<i>d altri</i>	457.112,62	572.145,48
	TOTALE DEBITI (D)	8.163.074,49	10.378.324,81
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	6.217,09	8.162,67
II	Risconti passivi	34.753.277,16	28.960.903,35
	1 Contributi agli investimenti	33.246.054,15	27.607.926,50
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	32.459.144,91	26.821.632,04
	<i>b da altri soggetti</i>	786.909,24	786.294,46
2	Concessioni pluriennali	1.502.252,04	1.332.582,04
3	Altri risconti passivi	4.970,97	20.394,81
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	34.759.494,25	28.969.066,02
	TOTALE DEL PASSIVO	97.593.362,85	94.628.915,01
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	7.536.887,88	6.379.550,20
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	7.536.887,88	6.379.550,20

(1) Con separata 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)