

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	30,00	24,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	30,00	24,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	191,51	319,19	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	101.346,08	67.752,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	852.745,82	936.343,81	BI4	BI4
5	Avviamento	34.359,03	36.505,23	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	389.215,17	365.610,46	BI6	BI6
9	Altre	2.144.257,54	2.544.373,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.522.115,15	3.950.904,34		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	86.680.806,49	80.342.151,89		
1.1	Terreni	11.277.789,24	9.825.053,01		
1.2	Fabbricati	4.235.418,93	4.380.232,82		
1.3	Infrastrutture	69.909.935,26	64.879.203,00		
1.9	Altri beni demaniali	1.257.663,06	1.257.663,06		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	246.516.403,19	249.763.258,86		
2.1	Terreni	96.993.777,43	98.353.562,60	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	95.221.959,05	96.448.806,71		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	49.003.992,53	48.941.311,41	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.030.997,08	2.191.476,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	352.921,00	775.614,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	283.306,22	390.324,58		
2.7	Mobili e arredi	126.337,93	154.120,53		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.503.111,95	2.508.041,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.649.045,18	46.217.525,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	390.846.254,86	376.322.936,33		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.469.360,57	7.028.249,23	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.987.963,00	4.739.672,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.481.397,57	2.288.577,23		
2	Crediti verso	2.304.756,09	1.426.856,27	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	761.231,09	756.856,27		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	670.000,00	670.000,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	873.525,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.774.116,66	8.455.105,50		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	403.142.486,67	388.728.946,17		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.029.027,94	965.820,54	CI	CI
	Totale rimanenze	1.029.027,94	965.820,54		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	20.677.926,68	17.618.221,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	20.584.642,98	17.518.452,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	93.283,70	99.769,36		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	23.584.754,90	20.852.060,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	20.719.904,70	20.030.268,79		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.864.850,20	821.791,45		
3	Verso clienti ed utenti	35.917.376,41	45.861.886,84	CII1	CII1
	entro l'esercizio successivo	35.890.258,86	45.816.988,07		
	entro l'esercizio successivo	27.117,55	44.898,77		
4	Altri Crediti	40.740.900,55	44.337.731,92	CII5	CII5
a	verso l'erario	13.045.399,51	14.303.174,13		

AII. A

S.P. Attivo

			entro l'esercizio successivo	8.001.786,11	8.336.924,85		
			entro l'esercizio successivo	5.043.613,40	5.966.249,28		
	b		per attività svolta per c/terzi	1.143.001,76	1.241.573,96		
	c		altri	26.552.499,28	28.792.983,83		
			entro l'esercizio successivo	26.383.221,84	28.637.447,00		
			entro l'esercizio successivo	169.277,44	155.536,83		
			Totale crediti	120.920.958,54	128.669.900,93		
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	0,00	0,00	CIII6	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV			<u>Disponibilità liquide</u>				
	1		Conto di tesoreria	20.560.919,44	22.380.698,81		
	a		Istituto tesoriere	20.560.919,44	22.380.698,81		CIV1a
	b		presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2		Altri depositi bancari e postali	22.092.004,86	14.448.709,47	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3		Denaro e valori in cassa	106.964,62	82.628,28	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
			Totale disponibilità liquide	42.759.888,92	36.912.036,56		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	164.709.875,40	166.547.758,03		
			D) RATEI E RISCONTI				
	1		Ratei attivi	0,00	35.003,00	D	D
	2		Risconti attivi	682.913,68	399.284,55	D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	682.913,68	434.287,55		
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	568.535.305,75	555.711.015,75		

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0,00	408,00	AI	AI
II	Riserve	340.229.073,37	339.446.363,26		
b	<i>da capitale</i>	67.074.378,39	67.074.390,79	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	104.924.816,43	107.727.757,42		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i</i>				
d	<i>beni culturali</i>	168.229.878,55	162.302.987,55		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	2.341.227,50		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.822.161,00	2.832.954,11	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	23.312.926,62	20.619.981,24	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	366.364.160,99	362.899.706,61		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.199.546,51	2.902.390,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	216.101,38	342.844,00		
	Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.415.647,89	3.245.234,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	369.779.808,88	366.144.940,61		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	43.885,10	43.885,10	B2	B2
3	Altri	6.526.457,12	8.573.688,04	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.570.342,22	8.617.573,14		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.730.932,20	2.666.056,53	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.730.932,20	2.666.056,53		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	68.748.226,76	55.811.219,01		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	24.788.880,85	30.513.555,82	D4	D3 e D4
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	8.647.552,04	13.291.198,11		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	16.141.328,81	17.222.357,71		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	43.959.345,91	25.297.663,19	D5	
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	573.346,75	145.651,42		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	43.385.999,16	25.152.011,77		
2	Debiti verso fornitori	58.550.695,61	66.755.457,81	D7	D6
3	Acconti	3.562.447,67	4.652.049,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.318.039,04	2.410.132,60		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	180.825,41	205.987,61		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	6.850,30	14.353,30	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.130.363,33	2.189.791,69		
5	Altri debiti	30.419.253,63	32.556.708,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.520.834,09	1.778.503,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.829.526,72	2.146.444,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	265.386,88	278.462,88		
d	<i>altri</i>	26.803.505,94	28.353.297,76		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	26.531.463,34	27.338.987,77		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	272.042,60	1.014.309,99		
	TOTALE DEBITI (D)	163.598.662,71	162.185.566,92		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

S.P. Passivo

I	Ratei passivi	156.644,20	149.264,59	E	E
II	Risconti passivi	25.698.915,54	15.947.613,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.153.164,95	5.083.433,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.624.732,49	4.599.767,59		
b	da altri soggetti	528.432,46	483.665,93		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	20.545.750,59	10.864.180,44		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.855.559,74	16.096.878,55		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	568.535.305,75	555.711.015,75		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	42.806.564,91	27.802.844,52		
	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	36.349,76	38.546,65		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	42.842.914,67	27.841.391,17		

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	47.991.421,35	49.052.836,37		
2	Proventi da fondi perequativi	9.461.204,00	9.144.341,19		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.694.489,35	9.483.538,82		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.141.230,67	7.428.592,16		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	553.258,68	2.054.946,66		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	88.097.839,51	122.896.127,73	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.543.541,91	5.621.114,40		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	82.554.297,60	117.275.013,33		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,	78.605,00	29.628,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.332.720,67	2.408.739,64	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.276.103,17	12.551.415,24	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		169.932.383,05	205.566.626,99		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.731.055,53	80.603.777,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	59.454.747,13	60.532.089,12	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.408.823,88	1.358.886,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.456.552,23	7.407.930,73		
a	Trasferimenti correnti	7.213.666,32	7.176.050,57		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	55.694,50	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	187.191,41	231.880,16		
13	Personale	32.413.693,80	32.037.805,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.051.959,99	18.269.648,67	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	1.018.652,05	1.006.148,66	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.498.384,68	12.128.718,29	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.268,51	95.490,72	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.533.654,75	5.039.291,00	B10d	B10d
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		15.396,60	-371,89	B11	B11
15					
16	Accantonamenti per rischi	614.878,85	1.070.106,40	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.300,00	6.300,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.106.166,01	4.134.700,56	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		166.259.574,02	205.420.872,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.672.809,03	145.754,27		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	120.008,15	103.435,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	120.008,15	103.435,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	250.333,59	139.395,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		370.341,74	242.830,60		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.056.019,78	3.661.648,11	C17	C17
a	Interessi passivi	4.055.443,49	3.661.648,11		
b	Altri oneri finanziari	576,29	0,00		
Totale oneri finanziari		4.056.019,78	3.661.648,11		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-3.685.678,04	-3.418.817,51		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	329.508,10	123.746,51	D18	D18
23	Svalutazioni	1.742.896,08	1.423,62	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-1.413.387,98	122.322,89		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	8.791.809,02	11.034.788,76	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	2.859.942,14	3.357.999,20		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	480.560,38	50.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.451.306,50	3.326.789,56		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	4.300.000,00		
Totale proventi straordinari		8.791.809,02	11.034.788,76		
25	Oneri straordinari	2.588.129,80	3.126.069,30	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.421.801,58	2.257.071,26		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	5.107,10	120.299,02		E21a
d	Altri oneri straordinari	161.221,12	748.699,02		E21d
Totale oneri straordinari		2.588.129,80	3.126.069,30		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		6.203.679,22	7.908.719,46		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.777.422,23	4.757.979,11		
26	Imposte	1.739.159,85	1.582.181,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		3.038.262,38	3.175.798,11	23	23
27					
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.822.161,00	2.832.954,11		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	216.101,38	342.844,00		