

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	12.380.662,73	12.885.303,28
2	Proventi da fondi perequativi	1.103.635,27	945.595,04
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.524.222,59	4.419.318,97
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.999.426,81	3.913.397,37
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	523.375,98	505.921,60
c	Contributi agli investimenti	1.419,80	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.380.028,18	5.630.319,30
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.170.721,23	962.479,79
b	Ricavi della vendita di beni	3.165.111,64	2.819.826,51
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.044.195,31	1.848.013,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	47,56	(5,01)
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	12.076,09	10.315,11
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.109,31	17.262,27
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.829.375,11	554.975,12
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		26.245.156,84	24.463.084,08
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	198.686,24	176.947,92
10	Prestazioni di servizi	14.265.063,75	12.829.653,79
11	Utilizzo beni di terzi	340.462,87	315.113,75
12	Trasferimenti e contributi	3.347.578,81	2.954.421,64
a	Trasferimenti correnti	3.287.308,65	2.944.421,64
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	50.000,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.270,16	10.000,00
13	Personale	4.899.185,36	4.617.244,99
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.235.559,88	2.164.041,68
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	296.207,67	303.430,17
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.780.666,40	1.720.106,44
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.861,62	9.849,88
d	Svalutazione dei crediti	154.824,19	130.655,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	90,63	(2.975,68)
16	Accantonamenti per rischi	21.375,00	814.015,91
17	Altri accantonamenti	0,00	19.468,00
18	Oneri diversi di gestione	730.355,89	531.541,16
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		26.038.358,43	24.419.473,16
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		206.798,41	43.610,92
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<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	18.769,19	3.534,23
Totale proventi finanziari		18.769,19	3.534,23
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	27.207,23	31.642,77
a	Interessi passivi	22.310,01	26.951,38
b	Altri oneri finanziari	4.897,22	4.691,39
Totale oneri finanziari		27.207,23	31.642,77
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(8.438,04)	(28.108,54)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	58.284,88	270.373,28
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		58.284,88	270.373,28
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	874.923,09	1.806.117,84
a	Proventi da permessi di costruire	542.208,72	204.772,94
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	6.173,20	31.874,91
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	308.661,10	1.547.274,63
d	Plusvalenze patrimoniali	5.803,82	0,00
e	Altri proventi straordinari	12.076,25	22.195,36
Totale proventi straordinari		874.923,09	1.806.117,84
25	Oneri straordinari	210.707,10	564.522,76
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	181.898,57	507.555,62
c	Minusvalenze patrimoniali	362,76	6.360,78
d	Altri oneri straordinari	28.445,77	50.606,36
Totale oneri straordinari		210.707,10	564.522,76
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		664.215,99	1.241.595,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		920.861,24	1.527.470,74
26	Imposte (*)	276.881,07	259.389,36
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		643.980,17	1.268.081,38
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	643.980,17	1.268.081,38
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
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	312,39	336,96
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	312,39	336,96
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
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	31.718,88	30.481,27
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	37,05
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	9.973,57	3.687,57
9	altre	5.334.915,65	5.597.404,96
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.376.608,10	5.631.610,85
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	28.266.278,41	28.891.222,03
1.1	Terreni	1.613.980,77	1.602.635,77
1.2	Fabbricati	7.283.324,63	7.533.996,48
1.3	Infrastrutture	18.786.548,46	19.139.021,30
1.9	Altri beni demaniali	582.424,55	615.568,48
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.864.804,83	14.788.116,38
2.1	Terreni	4.933.045,75	4.933.045,75
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	8.638.972,77	8.776.196,61
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	104.619,57	54.105,34
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	733.782,02	580.824,37
2.5	Mezzi di trasporto	134.583,58	173.402,65
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.695,18	28.141,36
2.7	Mobili e arredi	138.244,79	88.296,19
2.8	Infrastrutture	12.495,57	1.963,50
2.99	Altri beni materiali	151.365,60	152.140,61
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.521.245,00	602.802,75
	Totale immobilizzazioni materiali	44.652.328,24	44.282.141,16
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	740.100,97	706.032,66
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	(128.276,27)
c	altri soggetti	740.100,97	834.308,93
2	Crediti verso	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	364.057,43
	Totale immobilizzazioni finanziarie	740.100,97	1.070.090,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.769.037,31	50.983.842,10
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	97.298,02	85.265,00
	Totale	97.298,02	85.265,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.104.865,71	1.119.797,61
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.104.865,71	1.119.797,61
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.350.879,33	1.284.488,89
a	verso amministrazioni pubbliche	2.062.637,26	1.182.900,33
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	2.525,40	0,00
d	verso altri soggetti	285.716,67	101.588,56
3	Verso clienti ed utenti	1.027.240,34	1.050.985,25
4	Altri Crediti	478.443,87	445.417,95
a	verso l'erario	2.389,53	2.281,98
b	per attività svolta per c/terzi	1.561,46	0,00
c	altri	474.492,88	443.135,97
	Totale crediti	4.961.429,25	3.900.689,70
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	10.914.123,35	10.504.450,83
a	Istituto tesoriere	3.246.401,63	10.504.450,83
b	presso Banca d'Italia	7.667.721,72	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2023	SALDO 2022
2	Altri depositi bancari e postali	727.605,63	352.970,96
3	Denaro e valori in cassa	15,53	18,36
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	11.641.744,51	10.857.440,15
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.700.471,78	14.843.394,85
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	45.619,95	41.586,77
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	45.619,95	41.586,77
	TOTALE DELL'ATTIVO	67.515.441,43	65.869.160,68

(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
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	61.230.471,33	59.757.989,68
	<i>b da capitale</i>	125.006,12	59.670,70
	<i>c da permessi di costruire</i>	2.176.117,88	2.176.117,88
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	37.238.826,02	37.460.951,80
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	15.362.440,63	15.349.716,46
	<i>f altre riserve disponibili</i>	6.328.080,68	4.711.532,84
III	Risultato economico dell'esercizio	643.980,17	1.268.081,38
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(1.930.020,03)	(2.998.926,23)
V	Riserve negative per beni indisponibili	(24.016.035,56)	(22.650.315,94)
	Totale Patrimonio netto di gruppo	35.928.395,91	35.376.828,89
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	35.928.395,91	35.376.828,89
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	679.315,21	1.832.243,99
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	396.540,87	326.366,25
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.075.856,08	2.158.610,24
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		77.447,56	84.966,27
	TOTALE T.F.R. (C)	77.447,56	84.966,27
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	675.023,44	916.441,73
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	62.016,22	92.031,50
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	4.465,50	6.251,70
	<i>d verso altri finanziatori</i>	608.541,72	818.158,53
2	Debiti verso fornitori	5.165.367,64	3.267.439,15
3	Acconti	1.010,68	329,20
4	Debiti per trasferimenti e contributi	122.278,69	194.182,24
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	6.326,12	56.938,43
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	115.952,57	137.243,81
5	altri debiti	1.145.523,82	957.233,47
	<i>a tributari</i>	245.503,72	290.554,51
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.248,94	61.850,64
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	12.920,05	0,00
	<i>d altri</i>	832.851,11	604.828,32
	TOTALE DEBITI (D)	7.109.204,27	5.335.625,79
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	16.892,94	14.059,99
II	Risconti passivi	23.307.644,67	22.899.069,50
	1 Contributi agli investimenti	22.214.338,87	21.942.254,38
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	<i>16.533.021,74</i>	<i>16.372.849,17</i>
	<i>b da altri soggetti</i>	<i>5.681.317,13</i>	<i>5.569.405,21</i>
	2 Concessioni pluriennali	1.091.353,51	945.416,08
	3 Altri risconti passivi	1.952,29	11.399,04
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.324.537,61	22.913.129,49
	TOTALE DEL PASSIVO	67.515.441,43	65.869.160,68
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	2.105.426,35	5.522.165,21
	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	2.105.426,35	5.522.165,21

(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)