

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	25.948.903,51	21.522.250,62		
2	Proventi da fondi perequativi		-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	25.853.013,38	30.220.512,39		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	22.411.541,81	25.052.234,48		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.086.682,90	2.272.161,34		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.354.788,67	2.896.116,57		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	597.325.328,71	794.410.915,89	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.420.695,38	11.390.890,76		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.288.456,20	2.439.533,24		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	591.616.177,13	780.580.491,89		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	343.201,43	432.873,56	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 19.907.806,16	21.160.267,76	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.597.721,26	34.164.191,19	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	20.537.623,91	7.187.504,67	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		682.697.986,04	909.098.516,08		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	280.845.828,97	594.277.698,67	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	221.192.413,24	163.329.433,96	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	24.738.447,83	18.492.666,19	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.219.530,19	8.709.544,98		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	8.756.801,34	7.975.911,78		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	468.201,20	307.354,20		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	994.527,65	426.279,00		
13	Personale	50.506.032,28	49.043.610,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	42.320.833,07	40.266.187,99	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	14.838.393,44	12.766.257,64	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	24.286.591,89	24.984.973,80	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	871.439,73	403.442,55	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.324.408,01	2.111.514,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	374.662,43	- 843.857,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	845.251,68	2.379.638,99	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.139.032,39	3.840.776,03	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.696.381,94	3.971.116,89	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		636.878.414,02	883.466.816,57		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		45.819.572,02	25.631.699,51		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	970,20	650,79	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	970,20	650,79		
20	Altri proventi finanziari	2.035.088,30	703.833,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.036.058,50	704.484,05		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.987.215,66	5.772.347,70	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	11.506.286,81	4.592.250,26		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.480.928,85	1.180.097,44		
Totale oneri finanziari		12.987.215,66	5.772.347,70		
totale (C)		- 10.951.157,16	- 5.067.863,65		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2.969.572,17	1.773.408,42	D18	D18
23	Svalutazioni	2.415.809,63	5.231.785,13	D19	D19
totale (D)		553.762,54	- 3.458.376,71		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire		-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.844.916,07	1.347.743,04		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	429.976,00	44.710,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	21.603,48	4.679,87		
totale proventi		2.296.495,55	1.397.132,91		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.615.690,82	9.042.487,65		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	8.120,57	11.081,90		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		221.842,20		E21d
totale oneri		1.623.811,39	9.275.411,75		
Totale (E) (E20-E21)		672.684,16	- 7.878.278,84		
26	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	36.094.861,56	9.227.180,31		
27	Imposte	14.587.924,04	10.107.811,55	22	22
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	21.506.937,52	- 880.631,24	23	23
29	Risultato dell'esercizio di Gruppo	21.240.546,94	- 1.171.842,24		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	266.390,58	291.211,00		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2023	31.12.2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	339.147,54	678.295,08	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	339.147,54	678.295,08		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	56.241,28	4.173,12	BI BI1	BI BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.011.823,65	836.305,07	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.849.190,62	11.668.510,91	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	88.816.910,95	95.867.745,87	BI4	BI4
5	avviamento	22.144.804,90	22.382.878,26	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.685.081,05	3.052.824,32	BI6	BI6
9	altre	3.603.153,65	2.899.456,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	128.167.206,10	136.711.894,25		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	120.361.519,16	121.183.634,79		
1.1	Terreni	10.060.574,40	10.511.249,72		
1.2	Fabbricati	30.562.354,58	31.840.465,05		
1.3	Infrastrutture	79.738.590,18	78.831.920,02		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	470.852.837,11	434.099.882,03		
2.1	Terreni	51.742.540,85	43.586.748,45	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	197.403.151,77	196.479.970,80		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	207.022.119,36	171.910.255,06	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.883.864,36	6.019.608,01	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.325.440,54	2.729.176,54		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	903.944,66	902.148,20		
2.7	Mobili e arredi	3.728.167,63	3.757.993,58		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	1.843.607,94	8.713.981,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	38.452.966,81	51.825.295,51	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	629.667.323,08	607.108.812,33		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	8.219.050,97	7.777.825,25		
a	imprese controllate	58.404,09	58.404,10	BI111 BI111a	BI111 BI111a
b	imprese partecipate	7.540.637,64	7.704.999,29	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	620.009,24	14.421,86		
2	Crediti verso	5.866.269,59	7.060.153,21	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	3.114.197,52	1.550.261,79	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	2.752.072,07	5.509.891,42	BI112c BI112d	BI112c BI112d
3	Altri titoli	132.123,60	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.217.444,16	14.837.978,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	772.051.973,34	758.658.685,04		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	19.707.050,10	40.499.092,71	CI	CI
	Totale	19.707.050,10	40.499.092,71		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	173.892,75	69.864,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	173.892,75	69.864,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.029.144,33	2.820.697,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.614.675,93	34.921,56		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	2.267.483,40	2.459.550,44	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	146.985,00	326.225,80		
3	Verso clienti ed utenti	202.423.821,26	195.226.205,17	CI11	CI11
4	Altri Crediti	56.312.566,37	86.080.952,62	CI15	CI15
a	verso l'erario	37.868.575,55	48.547.529,79		
b	per attività svolta per c/terzi	56.909,25	1.775.880,04		
c	altri	18.387.081,57	35.757.542,79		
	Totale crediti	264.939.424,71	284.197.720,50		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
III	1 partecipazioni		2.513.610,96	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	6.560.032,28	13.987.003,62	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.560.032,28	16.500.614,58		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV	1 Conto di tesoreria	77.327.899,10	74.144.528,97		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	77.327.899,10	74.144.528,97		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>		0		
	2 Altri depositi bancari e postali	14.967.190,70	57.472.796,46	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	470.939,69	446.131,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	92.766.029,49	132.063.456,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	383.972.536,58	473.260.884,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	26.403,54	229.919,57	D	D
	2 Risconti attivi	6.780.172,18	6.434.182,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	6.806.575,72	6.664.102,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.163.170.233,18	1.239.261.967,05		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2023	31.12.2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	172.794.646,85	172.794.646,85	AI	AI
II	Riserve	372.676.704,57	336.424.004,27		
a	<i>da capitale</i>		2.764.880,93	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	30.894.619,74	36.881.580,54		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	299.781.572,78	291.840.325,57		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	38.519.020,91	1.455.726,09		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	3.481.491,14	3.481.491,14		
III	Risultato economico dell'esercizio	21.240.546,94	- 1.171.842,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	67.586.513,75	63.350.170,86		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		634.298.412,11	571.396.979,74		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		11.394.898,51	11.296.677,74		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		266.390,58	291.211,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		11.661.289,09	11.587.888,74		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		645.959.701,20	582.984.868,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	610.890,98	550.603,14	B1	B1
2	per imposte	23.409.598,91	25.024.496,18	B2	B2
3	altri	20.347.632,09	50.224.172,81	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		14.893.854,36		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		44.368.121,98	90.693.126,49		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.676.163,09	3.858.087,23	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.676.163,09	3.858.087,23		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	240.278.950,73	336.364.379,55		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	182.689.839,36	97.584.914,49	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	7.198.981,51	8.215.095,97		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	47.799.216,22	220.660.370,05	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.590.913,64	9.903.999,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	93.828.123,07	103.902.610,26	D7	D6
3	Acconti	15.493.368,47	17.716.048,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.261.221,02	3.459.872,08		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.938.194,01	636.841,78		
c	<i>imprese controllate</i>	267.930,02	530.381,95	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.455.386,32	1.143.110,25	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	599.710,67	1.149.538,10		
5	altri debiti	27.914.957,28	24.113.159,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.182.942,62	6.891.658,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.518.553,17	1.483.548,57		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	21.818,31	14.122,15		
d	<i>altri</i>	23.191.643,18	15.723.829,91		
TOTALE DEBITI (D)		381.776.620,57	485.556.069,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		4.133.987,79	679.192,10	E	E
Risconti passivi		83.255.638,55	75.490.623,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	68.263.275,30	60.522.872,37		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	67.380.466,72	54.552.030,37		
b	<i>da altri soggetti</i>	882.808,58	5.970.842,00		
2	Concessioni pluriennali	14.180.075,49	13.362.388,41		
3	Altri risconti passivi	812.287,76	1.605.362,22		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		87.389.626,34	76.169.815,10		
TOTALE DEL PASSIVO		1.163.170.233,18	1.239.261.967,05		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		33.782.975,08	36.523.206,30		
2) beni di terzi in uso		3.266.437,00	3.618.756,00		
3) beni dati in uso a terzi			-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		150.000,00	150.000,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate			-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate			-		
7) garanzie prestate a altre imprese		1.071.393,00	60.351.621,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		38.270.805,08	100.643.583,30		