

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
1		56.661,00	59.994,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	56.661,00	59.994,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	16.180,57	13.777,13
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.063,82	10.003,74
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.975.372,31	3.203.242,35
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	131.941.014,42	129.970.559,45
5	avviamento	20.686.872,45	20.152.457,73
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.672.917,57	374.093,71
9	altre	30.449.050,42	31.235.905,18
	Totale immobilizzazioni immateriali	188.746.471,56	184.960.039,29
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	85.427.639,55	90.157.101,32
1.1	Terreni	369.488,43	369.488,43
1.2	Fabbricati	61.057.957,36	64.316.596,82
1.3	Infrastrutture	2.040.184,27	2.109.303,85
1.9	Altri beni demaniali	21.960.009,49	23.361.712,22
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	386.716.246,10	383.883.130,56
2.1	Terreni	32.888.005,37	32.555.318,77
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	122.013.552,31	131.412.562,40
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	199.462.079,24	186.203.664,98
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.931.529,12	6.696.196,89
2.5	Mezzi di trasporto	22.360.037,57	23.917.429,33
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.723.875,60	1.495.848,68
2.7	Mobili e arredi	659.411,92	547.313,66
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	677.754,97	1.054.795,85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	280.999.371,47	259.847.777,77
	Totale immobilizzazioni materiali	753.143.257,12	733.888.009,65
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	16.057.310,86	16.831.135,03
a	<i>imprese controllate</i>	358.087,53	357.683,28
b	<i>imprese partecipate</i>	11.874.294,74	13.122.394,07
c	<i>altri soggetti</i>	3.824.928,59	3.351.057,68
2	Crediti verso	22.047.789,80	16.110.149,52
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	367.931,24	352.024,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	21.679.858,56	15.758.125,52
3	Altri titoli	2.981.011,46	2.927.055,01
	Totale immobilizzazioni finanziarie	41.086.112,12	35.868.339,56
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	982.975.840,80	954.716.388,50
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	10.196.156,54	13.632.782,49
	Totale	10.196.156,54	13.632.782,49
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	23.200.166,19	11.909.604,06
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	23.172.629,09	11.909.604,06
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	27.537,10	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	44.520.283,33	39.440.853,52
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	38.209.145,48	32.251.894,81
b	<i>imprese controllate</i>	4.991,83	4.835,97
c	<i>imprese partecipate</i>	103.554,70	88.695,37
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.202.591,32	7.095.427,37
3	Verso clienti ed utenti	172.610.042,11	280.178.491,46
4	Altri Crediti	87.158.934,64	125.177.961,82
a	<i>verso l'erario</i>	25.399.289,96	21.697.343,32
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.676.507,92	566.757,82
c	<i>altri</i>	60.083.136,76	102.913.860,68
	Totale crediti	327.489.426,27	456.706.910,86
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	8.144,12	8.144,12
2	altri titoli	1.223.185,91	5.706.797,98
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.231.330,03	5.714.942,10
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	76.123.575,31	95.681.025,58

a	<i>Istituto tesoriere</i>	76.123.575,31	95.681.025,58
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	34.762.097,01	37.601.200,83
3	Denaro e valori in cassa	46.760,68	44.364,16
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	110.932.433,00	133.326.590,57
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	449.849.345,84	609.381.226,02
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	41.995,17	5.098,73
2	Risconti attivi	3.967.355,94	4.656.084,97
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.009.351,11	4.661.183,70
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.436.891.198,75	1.568.818.792,22

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	392.073.785,40	392.073.785,40
II	Riserve	277.075.453,77	276.239.427,94
	b da capitale	38.494.920,40	44.254.709,88
	c da permessi di costruire	21.229.611,78	20.670.671,01
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	178.318.580,26	187.322.147,33
	e altre riserve indisponibili	253.889,35	0,00
	f altre riserve disponibili	38.778.451,98	23.991.899,72
III	Risultato economico dell'esercizio	13.008.320,54	23.031.727,71
IV	Risultato economici degli esercizi precedenti	74.738.159,67	45.896.568,45
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	756.895.719,38	737.241.509,50
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.996.672,47	7.068.073,39
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	911.019,34	1.140.251,68
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	7.907.691,81	8.208.325,07
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	764.803.411,19	745.449.834,57
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	234.415,14	220.773,67
2	per imposte	12.092.740,52	12.706.044,36
3	altri	63.892.194,98	64.271.432,75
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	76.219.350,64	77.198.250,78
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.160.161,77	10.479.176,42
	TOTALE T.F.R. (C)	8.160.161,77	10.479.176,42
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	209.343.271,44	325.383.388,68
	a prestiti obbligazionari	36.543.673,32	42.832.279,57
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	1.136.269,87	1.417.397,13
	c verso banche e tesoriere	131.950.043,94	235.290.350,53
	d verso altri finanziatori	39.713.284,31	45.843.361,45
2	Debiti verso fornitori	114.327.923,24	164.097.923,76
3	Acconti	2.951.087,60	3.457.581,34
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.480.558,67	15.175.231,06
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	6.717.923,93	6.485.842,82
	c imprese controllate	255.098,16	0,00
	d imprese partecipate	2.516.900,12	5.265.225,93
	e altri soggetti	3.990.636,46	3.424.162,31
5	altri debiti	85.206.929,55	76.374.244,87
	a <i>tributari</i>	20.011.289,46	22.679.305,32
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.499.913,32	7.037.089,16
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00
	d <i>altri</i>	58.695.726,77	46.657.850,39
	TOTALE DEBITI (D)	425.309.770,50	584.488.369,71
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	603.781,99	710.911,32
II	Risconti passivi	161.794.722,66	150.492.249,42
1	Contributi agli investimenti	143.061.664,24	142.145.984,08
	a da altre amministrazioni pubbliche	66.722.541,14	70.224.132,88
	b da altri soggetti	76.339.123,10	71.921.851,20
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	18.733.058,42	8.346.265,34
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	162.398.504,65	151.203.160,74
	TOTALE DEL PASSIVO	1.436.891.198,75	1.568.818.792,22
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	170.777.506,40	155.643.095,40
	2) beni di terzi in uso	2.936.457,25	3.742.980,19
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	5.603.588,43	5.879.315,51
	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	87.094.279,93	71.904.003,91
	TOTALE CONTI D'ORDINE	266.411.832,01	237.169.395,01

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	64.790.423,56	65.858.770,44
2	Proventi da fondi perequativi	12.379.166,83	12.477.606,53
3	Proventi da trasferimenti e contributi	33.161.061,89	32.673.732,08
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	27.839.289,80	28.698.409,03
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	5.321.772,09	3.975.323,05
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	814.110.201,78	1.301.534.097,62
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.294.826,69	9.163.523,83
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	748.860.600,27	1.226.671.818,20
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	55.954.774,82	65.698.755,59
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-3.034.659,74	3.832.146,80
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	66.866,28	-14.999,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.550.920,56	11.747.335,68
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.264.832,00	26.059.262,99
	totale componenti positivi della gestione A)	964.288.813,16	1.454.167.953,14
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	474.082.155,21	1.012.688.088,91
10	Prestazioni di servizi	274.571.459,85	207.583.762,74
11	Utilizzo beni di terzi	4.174.957,09	4.208.446,53
12	Trasferimenti e contributi	19.499.303,33	20.000.400,38
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	19.499.303,33	20.000.400,38
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	87.106.102,77	94.294.436,35
14	Ammortamenti e svalutazioni	51.335.350,94	51.858.076,93
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	13.057.260,25	12.403.833,99
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	34.119.756,81	34.901.849,80
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.158.333,88	4.552.393,14
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-794.311,80	-1.730.451,50
16	Accantonamenti per rischi	11.335.870,53	10.289.835,79
17	Altri accantonamenti	1.175.062,56	826.084,44
18	Oneri diversi di gestione	11.857.775,80	15.689.911,54
	totale componenti negativi della gestione B)	934.343.726,28	1.415.708.592,11
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	29.945.086,88	38.459.361,03
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	357.226,56	63.615,93
a	<i>da società controllate</i>	194.929,65	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	145.160,11	56.287,00
c	<i>da altri soggetti</i>	17.136,80	7.328,93
20	Altri proventi finanziari	2.969.939,53	1.111.170,78
	Totale proventi finanziari	3.327.166,09	1.174.786,71
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	13.065.491,74	5.896.129,92
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	76.701,48	7.680,51
	Totale oneri finanziari	13.142.193,22	5.903.810,43
	totale (C)	-9.815.027,13	-4.729.023,72
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	120.605,92	836.191,99
23	Svalutazioni	145.160,11	19.935,44
	totale (D)	-24.554,19	816.256,55
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	<i>Proventi straordinari</i>		
24	Proventi da permessi di costruire	1.000.000,00	2.100.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.470.274,51	5.958.071,41
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	563.668,16	371.190,29
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	totale proventi	4.033.942,67	8.429.261,70
	<i>Oneri straordinari</i>		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.083.169,51	4.381.815,32
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	644.221,87	780.779,76
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	totale oneri	1.727.391,38	5.162.595,08
	Totale (E) (E20-E21)	2.306.551,29	3.266.666,62
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	22.412.056,85	37.813.260,48
26	Imposte	8.492.716,97	13.641.281,09
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	13.919.339,88	24.171.979,39
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	13.008.320,54	23.031.727,71
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	911.019,34	1.140.251,68