

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	182.963.286	175.829.049		
2	Proventi da fondi perequativi	32.430.545	32.322.377		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	96.671.191	86.473.112		
a	Proventi da trasferimenti correnti	61.895.729	66.433.834		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	733.066	151.029		E20c
c	Contributi agli investimenti	34.042.396	19.888.249		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.195.675.247	3.397.991.089	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.284.406	19.347.466		
b	Ricavi della vendita di beni	1.899.747.809	3.125.548.772		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	265.643.032	253.094.851		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-7.570.170	9.274.136	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	5.181	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	55.245.325	35.581.329	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	79.635.068	83.769.512	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		2.635.055.673	3.821.240.604		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.247.075.832	2.630.253.014	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	751.356.920	554.115.949	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.142.958	18.812.159	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	52.447.511	56.930.761		
a	Trasferimenti correnti	52.263.529	52.484.719		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	444.869		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	183.982	4.001.173		
13	Personale	268.400.064	265.107.616	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	160.328.290	155.144.641	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	38.507.817	36.992.666	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	92.924.870	90.644.886	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	779.747	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	28.895.603	26.727.342	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.007.680	-4.475.012	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.171.847	18.543.741	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.787.002	9.214.405	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	29.037.937	39.917.469	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		2.548.740.681	3.743.564.743		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		86.314.992	77.675.861		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	12.095.134	2.434.065	C15	C15
a	da società controllate	7	0		
b	da società partecipate	6.555.098	0		
c	da altri soggetti	5.540.029	2.434.065		
20	Altri proventi finanziari	11.351.583	3.041.532	C16	C16
Totale proventi finanziari		23.446.717	5.475.597		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.572.427	19.238.006	C17	C17
a	Interessi passivi	42.505.585	18.101.337		
b	Altri oneri finanziari	66.842	1.136.669		
Totale oneri finanziari		42.572.427	19.238.006		
totale (C)		-19.125.710	-13.762.409		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	348.105	1.417.745	D18	D18
23	Svalutazioni	195.188	456.073	D19	D19
totale ( D)		152.917	961.672		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	30.872.402	48.757.577	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	362.572	0		
c	Plusvalenze patrimoniali	26.247.014	42.538.633		E20b
d	Altri proventi straordinari	1.774.502	1.804.314		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.488.314	4.414.630		
totale proventi		30.872.402	48.757.577		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	7.711.287	20.042.857	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0	371.975		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.857.923	17.636.951		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.653.195	2.013.334		E21a
d	Altri oneri straordinari	200.169	20.597		E21d
totale oneri		7.711.287	20.042.857		
Totale (E) (E20-E21)		23.161.115	28.714.720		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		90.503.314	93.589.844		
26	Imposte (*)	19.653.855	36.120.089	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	70.849.459	57.469.755	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	57.469.651	36.570.608		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	13.379.808	20.899.147		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	86.907	99.318	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	764.717	663.714	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.999.669	7.665.048	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	370.799.141	360.931.622	BI4	BI4
5	avviamento	70.905.193	74.631.843	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.327.569	2.346.653	BI6	BI6
9	altre	90.088.897	86.730.251	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>547.972.093</b>	<b>533.068.449</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	535.227.801	521.915.687		
1.1	Terreni	4.462.756	4.864.548		
1.2	Fabbricati	442.158.665	430.662.651		
1.3	Infrastrutture	88.606.380	86.388.488		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.411.630.498	1.398.901.860		
2.1	Terreni	197.047.560	188.917.618	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	746.994.475	765.064.519		
a	di cui in leasing finanziario	302.883	86.503.910		
2.3	Impianti e macchinari	401.125.446	387.264.317	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	1.229.607	1.324.192		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.647.790	14.976.939	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	25.124.376	25.970.653		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.660.685	4.409.330		
2.7	Mobili e arredi	1.527.464	1.469.339		
2.8	Infrastrutture	7.313.888	7.059.036		
2.99	Altri beni materiali	10.188.814	3.770.109		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	167.924.977	134.382.065	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.114.783.276</b>	<b>2.055.199.612</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	Partecipazioni in	48.791.354	48.386.299	BI111	BI111
a	imprese controllate	11.046.406	12.252.514	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	14.403.651	16.712.002	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	23.341.297	19.421.783		
2	Crediti verso	263.255.708	248.711.200	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	110.480	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	50.000	98.000	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	3.569.724	4.066.560	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	259.525.504	244.546.640	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	12.674.639	13.117.564	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>324.721.701</b>	<b>310.215.063</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.987.477.070</b>	<b>2.898.483.124</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	42.484.316	50.604.559	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>42.484.316</b>	<b>50.604.559</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	Crediti di natura tributaria	8.697.245	6.943.190		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	8.697.245	6.943.190		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.844.825	25.925.160		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	24.269.048	17.545.350		
b	imprese controllate	4.621.856	2.018.488		CI12
c	imprese partecipate	52.347	93.591		
d	verso altri soggetti	7.901.574	6.267.731		
3	Verso clienti ed utenti	440.495.409	726.585.196	CI11	CI11
4	Altri Crediti	196.799.921	311.152.744	CI15	CI15
a	verso l'erario	66.285.128	58.140.675		
b	per attività svolta per c/terzi	100.000	271.073		
c	altri	130.414.793	252.740.996		
	<b>Totale</b>	<b>682.837.400</b>	<b>1.070.606.290</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	partecipazioni	112.778	112.778	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	7.764.664	11.104.991	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>7.877.442</b>	<b>11.217.769</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	Conto di tesoreria	237.535.370	206.423.958		
a	Istituto tesoriere	237.535.370	206.423.958		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	123.094.473	94.819.874	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	441.047	365.613	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>361.070.890</b>	<b>301.609.445</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.094.270.048</b>	<b>1.434.038.063</b>		
1	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	Ratei attivi	394.821	1.633.979	D	D
2	Risconti attivi	8.374.295	7.482.569	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>8.769.116</b>	<b>9.116.548</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>4.090.516.234</b>	<b>4.341.637.735</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II III IV V VI VII	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>				
	Fondo di dotazione	44.297.524	44.297.524	AI	AI
	Riserve	1.706.429.511	1.673.332.460	AII, AIII	AII, AIII
	b da capitale	1.518.539	1.518.539		
	c da permessi di costruire	132.964.344	124.406.081		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.131.462.026	1.121.317.239	AIX AVII	AIX
	e altre riserve indisponibili	439.237.265	425.236.660		
	f altre riserve disponibili	1.247.337	853.941		
	Risultato economico dell'esercizio	57.469.651	36.570.608		
	Risultati economici di esercizi precedenti	70.210.113	57.041.798		
	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>1.878.406.799</b>	<b>1.811.242.390</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	273.483.700	264.271.168		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	13.379.808	20.899.147		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>286.863.508</b>	<b>285.170.315</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>2.165.270.307</b>	<b>2.096.412.705</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1 per trattamento di quiescenza	424.765	406.350	B1	B1
	2 per imposte	32.903.241	34.629.661	B2	B2
	3 altri	142.512.414	149.144.342	B3	B3
	4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.107.147	3.570.176		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>177.947.567</b>	<b>187.750.529</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	26.204.940	28.814.429	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>26.204.940</b>	<b>28.814.429</b>		
	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
	1 Debiti da finanziamento	744.390.974	1.006.984.620	D1e D2	D1
	a prestiti obbligazionari	266.854.039	304.729.950		
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	1.481.800	4.023.482	D4 D5	D3 e D4
	c verso banche e tesoriere	403.529.540	642.232.873		
	d verso altri finanziatori	72.525.595	55.998.315		
	2 Debiti verso fornitori	366.044.600	483.372.498	D9 D10	D8 D9
	3 Acconti	12.798.366	11.921.719		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	22.244.421	24.752.300		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	b altre amministrazioni pubbliche	12.145.950	6.335.536		
	c imprese controllate	4.160.674	10.538.196		
	d imprese partecipate	225.917	150.068		
	e altri soggetti	5.711.880	7.728.500		
	5 Altri debiti	231.266.141	188.831.142		
	a tributari	57.406.531	61.184.897		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.631.167	12.619.147		
	c per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	2.819.112	2.156.067		
	d altri	155.409.331	112.871.031		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.376.744.502</b>	<b>1.715.862.279</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	1.620.565	1.734.691	E	E
	Risconti passivi	342.728.353	311.063.102	E	E
	1 Contributi agli investimenti	237.671.821	221.454.826		
	a da altre amministrazioni pubbliche	142.782.969	138.056.041		
	b da altri soggetti	94.888.852	83.398.785		
	2 Concessioni pluriennali	0	249.765		
	3 Altri risconti passivi	105.056.532	89.358.511		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>344.348.918</b>	<b>312.797.793</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>4.090.516.234</b>	<b>4.341.637.735</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	77.124.990	73.883.844		
	2) beni di terzi in uso	18.000	396.000		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	13.882.184	15.938.234		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	236.230.210	230.713.817		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>327.255.384</b>	<b>320.931.895</b>		