

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	131.242.559,98	130.200.329,12		
2	Proventi da fondi perequativi	20.776.120,18	20.203.021,68		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	112.218.932,65	99.788.440,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	100.524.370,38	88.210.297,21		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.694.562,27	11.578.142,79		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	21.508.449,59	21.689.944,47		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.153.128,80	12.119.370,12		
b	Ricavi della vendita di beni	2.574.618,91	2.488.155,38		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.780.701,88	7.082.418,97		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	17.428.074,62	15.716.565,14	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		303.174.137,02	287.598.300,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.999.280,99	2.137.852,21	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	141.453.714,33	130.706.222,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	883.172,76	702.845,56	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	54.238.166,01	39.546.983,89		
a	Trasferimenti correnti	42.012.713,45	39.295.550,96		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.225.452,56	251.432,93		
13	Personale	50.724.270,48	46.202.717,94	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	51.060.024,15	52.570.919,81		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	187,40	2.243,47	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	19.062.255,23	17.431.744,93	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	1.239.409,27	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	31.997.581,52	33.897.522,14	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	9.364,79	-4.161,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.701.272,92	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	430.345,60	1.468.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.174.786,67	3.430.551,17	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		309.674.398,70	276.761.931,49		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-6.500.261,68	10.836.368,92		

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	18.346,56	16.923,12		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	18.346,56	16.923,12		
20	Altri proventi finanziari	1.538.211,98	199.767,80	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.556.558,54	216.690,92		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.073.171,32	889.261,46		
a	Interessi passivi	2.034.415,79	858.586,33		
b	Altri oneri finanziari	38.755,53	30.675,13		
Totale oneri finanziari		2.073.171,32	889.261,46		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-516.612,78	-672.570,54		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari		16.837.596,28	16.416.994,91		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	261.460,39	198.296,92		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.997.163,10	14.433.728,22		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.138.295,20	456.105,91		E20c
e	Altri proventi straordinari	5.440.677,59	1.328.863,86		
Totale proventi straordinari		16.837.596,28	16.416.994,91		
Oneri straordinari		6.841.963,51	9.498.073,02		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.646.966,89	7.008.289,49		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	33.205,22	715.719,45		E21a
d	Altri oneri straordinari	161.791,40	1.774.064,08		E21d
Totale oneri straordinari		6.841.963,51	9.498.073,02		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		9.995.632,77	6.918.921,89		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.978.758,31	17.082.720,27		
26	Imposte	3.348.899,97	2.830.624,97	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-370.141,66	14.252.095,30		

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Attività		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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	546,54	733,94	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.926.237,34	1.819.420,85	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.926.783,88	1.820.154,79		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	460.807.472,34	522.257.399,59		
1.1	Terreni	0,00	134.038.063,91		
1.2	Fabbricati	49.810.843,53	51.758.614,43		
1.3	Infrastrutture	191.113.094,16	121.163.117,61		
1.9	Altri beni demaniali	219.883.534,65	215.297.603,64		
III	Altre immobilizzazioni materiali	428.842.150,11	366.856.028,22		
2.1	Terreni	56.936.827,53	46.256,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	326.454.952,09	354.054.486,84		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	212.145,03	226.897,07	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.003.109,56	1.584.607,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.557.096,23	800.313,05		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	207.977,96	169.316,49		
2.7	Mobili e arredi	1.204.265,72	1.210.899,58		
2.8	Infrastrutture	1.501.873,82	1.556.926,61		
2.99	Altri beni materiali	37.763.902,17	7.206.325,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	256.716.007,42	211.914.504,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.146.365.629,87	1.101.027.931,84		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	93.424.818,62	89.418.398,77		
a	imprese controllate	38.657.270,47	37.280.170,36	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	54.542.576,63	51.874.501,36	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	224.971,52	263.727,05		
2	Crediti verso	34.946.511,62	33.944.304,09		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	608.815,40	2.661.527,35	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	34.337.696,22	31.282.776,74	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	128.371.330,24	123.362.702,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.277.663.743,99	1.226.210.789,49		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	170.019,01	179.383,80	CI	CI
	Totale rimanenze	170.019,01	179.383,80		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	29.334.580,52	27.758.811,48		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	29.254.453,37	27.717.893,57		
c	Crediti da Fondi perequativi	80.127,15	40.917,91		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	120.011.203,74	77.479.829,03		
a	verso amministrazioni pubbliche	118.882.915,93	76.752.506,19		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.128.287,81	727.322,84		
3	Verso clienti ed utenti	7.318.824,37	8.645.394,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.848.061,47	11.889.426,13		
a	verso l'erario	29.419,00	7.429,21		
b	per attività svolta per c/terzi	4.195.315,20	4.308.604,35		
c	altri	7.623.327,27	7.573.392,57		
	Totale crediti	168.512.670,10	125.773.461,02		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	307.771.182,18	349.256.177,65		
a	Istituto tesoriere	6.182.082,00	6.182.082,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	301.589.100,18	343.074.095,65		
2	Altri depositi bancari e postali	8.465.856,88	6.896.680,10	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	104.296,00	104.296,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	316.341.335,06	356.257.153,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	485.024.024,17	482.209.998,57		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	22.034,40	74.408,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.034,40	74.408,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.762.709.802,56	1.708.495.196,72		

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	36.643.864,83	36.643.864,83	AI	AI
II	Riserve	1.149.410.341,99	1.141.918.395,75		
b	da capitale	4.252.182,97	7.725.555,12	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	58.014.332,40	55.924.875,69		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	886.322.875,86	886.322.875,86		
e	altre riserve indisponibili	23.259.443,44	14.526.240,50		
f	altre riserve disponibili	177.561.507,32	177.418.848,58		
III	Risultato economico dell'esercizio	-370.141,66	14.252.095,30	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-14.084.719,57	-28.336.814,87	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.171.599.345,59	1.164.477.541,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	62.322.778,33	63.286.970,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.322.778,33	63.286.970,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	46.443.962,18	46.768.434,04		
a	prestiti obbligazionari	41.017.000,00	41.017.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.331,70	1.331,70		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.425.630,48	5.750.102,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	69.384.401,50	58.919.970,63	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	22.290.913,29	22.770.360,61		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	5.463.175,35	3.437.300,29		
c	imprese controllate	1.321.505,79	27.625,50	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	15.506.232,15	19.305.434,82		
5	Altri debiti	24.111.890,98	23.397.533,09		
a	tributari	3.517.130,54	3.574.089,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.380.707,80	2.009.450,89		
c	per attività svolta per c/terzi	5.320.377,13	5.236.400,50		
d	altri	12.893.675,51	12.577.591,82		
TOTALE DEBITI (D)		162.231.167,95	151.856.298,37		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	2.756.802,69	2.345.198,30	E	E
Risconti passivi		363.799.708,00	326.529.188,80		
1	Contributi agli investimenti	351.079.128,16	314.793.106,14		
a	da altre amministrazioni pubbliche	338.339.052,92	302.366.745,36		
b	da altri soggetti	12.740.075,24	12.426.360,78		
2	Concessioni pluriennali	9.290.786,95	9.661.394,53		
3	Altri risconti passivi	3.429.792,89	2.074.688,13		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		366.556.510,69	328.874.387,10		

Rendiconto gestione 2023
STATO PATRIMONIALE

Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.762.709.802,56	1.708.495.196,72		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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		0,00	0,00		