

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	13.468.050,65	12.417.883,87		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	896.467,84	1.034.052,14		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	593.793,16	702.507,03		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	302.674,68	331.545,11		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.303.962,01	4.133.584,13	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	788.711,11	728.977,01		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.496.330,43	1.515.948,69		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.018.920,47	1.888.658,43		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	776.400,12	809.459,29	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		19.444.880,62	18.394.979,43		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.284.700,82	1.216.644,86	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.717.754,62	7.478.905,21	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	122.197,59	85.520,79	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.204.360,52	2.064.576,97		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.201.110,10	2.058.336,97		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.250,42	6.240,00		
13	Personale	4.487.229,52	4.094.059,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.992.956,15	2.016.207,53	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	356.547,45	347.205,74	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.134.719,62	1.116.091,02	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	501.689,08	552.910,77	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	22.607,64	4.881,96	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	1.850,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	39.896,57	139.068,97	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	124.149,36	202.142,92	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		17.995.852,79	17.303.859,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.449.027,83	1.091.120,41		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	18.173,49	125,50	C16	C16
Totale proventi finanziari		18.173,49	125,50		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	255.132,04	254.843,31	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	254.590,03	254.650,78		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	542,01	192,53		
Totale oneri finanziari		255.132,04	254.843,31		
totale (C)		-236.958,55	-254.717,81		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	17.734,27	76.989,81	D18	D18
23	Svalutazioni	4.968,11	38.132,95	D19	D19
totale (D)		12.766,16	38.856,86		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.105.845,87	1.050.335,88	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	79.464,16	94.359,19		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	962.581,66	907.863,69		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	61.674,00	48.113,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.126,05	-		
totale proventi		1.105.845,87	1.050.335,88		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.252.638,98	1.036.001,28	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.252.638,98	1.017.128,48		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	18.872,80		E21d
totale oneri		1.252.638,98	1.036.001,28		
Totale (E) (E20-E21)		-146.793,11	14.334,60		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.078.042,33	889.594,06		
26	Imposte (*)	282.179,78	279.754,55	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	795.862,55	609.839,51	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	795.862,55	609.839,51		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	66.048,33	80.398,81	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	45.747,29	57.428,25	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	B13	B13
5	avviamento	-	-	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	32,11	32,11	B15	B15
9	altre	206.509,07	488.384,41	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	318.336,80	626.243,58	B17	B17
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	14.824.454,36	15.002.110,01		
1.1	Terreni	304.107,44	304.107,44		
1.2	Fabbricati	2.015.867,74	2.060.632,89		
1.3	Infrastrutture	12.504.479,18	12.637.369,68		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	27.579.259,07	27.122.187,10		
2.1	Terreni	5.072.382,20	4.881.682,52	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	21.395.723,33	21.165.341,05		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	36.913,88	34.102,57	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	227.327,64	231.260,40	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	461.552,05	385.482,58		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.851,98	56.321,27		
2.7	Mobili e arredi	294.248,01	321.376,17		
2.8	Infrastrutture	8.044,11	-		
2.99	Altri beni materiali	44.215,87	46.620,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.115.123,57	1.988.496,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.518.837,00	44.112.793,55		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.221.229,04	1.298.487,69	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	293.653,99	384.262,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	927.575,05	914.225,37		
2	Crediti verso	77,98	77,98	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	77,98	77,98	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.221.307,02	1.298.565,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.058.480,82	46.037.602,80		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	185.409,70	208.017,34	CI	CI
	Totale	185.409,70	208.017,34		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.135.031,69	760.349,36		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	2.135.031,69	760.349,36		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.272.125,65	1.636.909,29		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.003.567,40	1.266.303,19		
	b imprese controllate	-	-		CI2
	c imprese partecipate	-	10.854,70	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	268.558,25	359.751,40		
3	Verso clienti ed utenti	2.054.752,90	2.078.373,47	CI1	CI1
4	Altri Crediti	363.356,39	481.156,99	CI5	CI5
	a verso l'erario	5.031,40	1.800,44		
	b per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c altri	358.324,99	479.356,55		
	Totale crediti	5.825.266,63	4.956.789,11		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	2.583.626,24	2.179.641,18		
	a Istituto tesoriere	54.388,90	2.179.641,18		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	2.638.015,14	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.162.553,84	1.362.246,25	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.831,94	2.026,08	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	292.729,00		
	Totale disponibilità liquide	3.748.012,02	3.836.642,51		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.758.688,35	9.001.448,96		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	37,85	46,34	D	D
2	Risconti attivi	491,75	416,36	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	529,60	462,70		
	TOTALE DELL'ATTIVO	55.817.698,77	55.039.514,46		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	44.362.976,48	44.087.462,77		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.543.101,44	6.494.187,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	37.481.481,33	37.255.622,78		
e	altre riserve indisponibili	129.117,34	128.376,13		
f	altre riserve disponibili	209.276,37	209.276,37		
III	Risultato economico dell'esercizio	795.862,55	609.839,51	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.109.002,12	2.511.143,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 15.790.266,32	- 16.532.507,16		
Totale Patrimonio netto di gruppo		32.477.574,83	30.675.938,92		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.477.574,83	30.675.938,92		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	61,89	27,98	B2	B2
3	altri	235.163,41	174.314,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	6.343,03		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		235.225,30	180.685,92		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		85.877,73	81.854,80	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		85.877,73	81.854,80		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	8.784.592,36	8.711.827,64		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.674,06	1.914,20	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.782.918,30	8.709.913,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.746.097,94	3.257.480,38	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	684.094,28	702.525,23		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	310.734,00	338.441,16		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	373.360,28	364.084,07		
5	altri debiti	855.493,11	1.126.635,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	227.756,34	211.310,55		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	183.840,92	254.227,46		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	443.895,85	661.097,68		
TOTALE DEBITI (D)		13.070.277,69	13.798.468,94		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	162.261,68	134.027,05	E	E
II	Risconti passivi	9.786.481,54	10.168.538,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.786.481,54	9.620.449,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.158.111,33	8.228.074,87		
b	da altri soggetti	1.628.370,21	1.392.374,86		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	548.089,10		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.948.743,22	10.302.565,88		
TOTALE DEL PASSIVO		55.817.698,77	55.039.514,46		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.037.323,89	1.196.101,00		
2)	beni di terzi in uso				
3)	beni dati in uso a terzi				
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5)	garanzie prestate a imprese controllate				
6)	garanzie prestate a imprese partecipate				
7)	garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.037.323,89	1.196.101,00		