

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	5.411.014,83	5.152.025,97		
2	Proventi da fondi perequativi	995.049,48	1.004.704,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.004.662,64	1.122.669,64		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	935.383,79	1.013.638,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	41.646,14	34.123,36		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	27.632,71	74.907,78		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.800.168,74	2.813.090,90	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.048.754,13	607.871,95		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	23.356,00	24.242,29		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.728.058,61	2.180.976,66		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	40.151,00	33.347,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.371.161,39	1.454.543,16	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.622.208,08	11.580.381,39		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	356.435,21	465.552,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.212.137,26	6.098.232,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	169.212,99	167.203,47	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	798.585,99	824.961,34		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	740.811,70	797.517,91		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	49.275,70	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	8.498,59	27.443,43		
13	Personale	2.201.430,36	2.206.668,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.862.467,44	1.488.084,81	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	199.071,09	187.982,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.066.373,07	916.342,64	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	16.858,63	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	580.164,65	383.760,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 8.066,00	- 1.900,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	9.007,00	8.762,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	188.773,74	30.791,25	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	263.297,19	301.983,04	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.053.281,18	11.590.338,34		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 431.073,10	- 9.956,95		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	33.591,29	27.711,29	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	6.605,00	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	725,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	26.986,29	26.986,29		
20	Altri proventi finanziari	13.252,14	1.359,59	C16	C16
Totale proventi finanziari		46.843,43	29.070,88		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	113.795,53	102.414,63	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	110.868,53	99.118,63		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.927,00	3.296,00		
Totale oneri finanziari		113.795,53	102.414,63		
totale (C)		- 66.952,10	- 73.343,75		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	27.903,84	10.986,94	D19	D19
totale (D)		- 27.903,84	- 10.986,94		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	36.036,03	11.633,92		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	812.851,18	525.756,99		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.210,30	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	391.836,67	204.064,75		
totale proventi		1.242.934,18	741.455,66		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	171.655,54	334.906,62		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.512,00	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	4.870,28		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	4.870,28		
totale oneri		173.167,54	339.776,90		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	1.069.766,64	401.678,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	543.837,60	307.391,12		
26	Imposte (*)	125.715,82	123.619,82	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	418.121,78	183.771,30	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	418.121,78	183.771,30		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2.876,00	3.307,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.876,00	3.307,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	918,00	2.473,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.039,00	12.216,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.045,00	775,00	BI4	BI4
5	avviamento	37.965,00	1.232.704,16	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	101.618,88	113.419,70	BI6	BI6
9	altre	1.914.926,54	1.796.066,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.067.512,42	3.157.654,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	10.865.092,71	9.710.822,37		
1.1	Terreni	7.250,00	7.250,00		
1.2	Fabbricati	1.356.056,09	1.390.921,75		
1.3	Infrastrutture	9.331.586,09	8.136.659,36		
1.9	Altri beni demaniali	170.200,53	175.991,26		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.018.089,62	27.197.892,63		
2.1	Terreni	5.141.519,70	5.005.332,69	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	17.115.783,32	17.420.617,77		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.789.679,26	3.805.799,09	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	298.217,76	227.168,34	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.900,18	41.568,21		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.844,35	68.370,44		
2.7	Mobili e arred	580.502,35	613.795,09		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	16.642,70	15.241,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	516.747,03	269.782,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.399.929,36	37.178.497,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.705.605,19	3.035.230,15	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	619.680,83	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.083.421,36	3.025.050,15	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.503,00	10.180,00		
2	Crediti versc	22.331,00	94.560,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	1.102,00	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	21.229,00	94.560,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	51.084,00	79.704,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.779.020,19	3.209.494,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.246.461,97	43.545.646,18		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	25.546,00	17.432,00	CI	CI
	Totale	25.546,00	17.432,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.166.219,80	1.027.090,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.166.219,80	1.015.215,14		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	11.875,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.752.180,73	1.611.823,90		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.580.630,27	1.537.876,44		
b	imprese controllate	41.578,00	-		CI2
c	imprese partecipate	30,00	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	129.942,46	73.947,46		
3	Verso clienti ed utenti	943.304,56	821.491,82	CI1	CI1
4	Altri Crediti	636.723,07	707.985,47	CI5	CI5
a	verso l'erario	91.148,81	174.013,50		
b	per attività svolta per c/terzi	70.311,77	7.811,39		
c	altri	475.262,49	526.160,58		
	Totale crediti	4.498.428,16	4.168.391,76		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	84.040,00	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	84.040,00	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	7.959.639,70	8.124.783,65		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	-	8.124.783,65		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	7.959.639,70	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	411.111,71	554.779,37	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	842,00	622,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	8.371.593,41	8.680.185,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.979.607,57	12.866.008,78		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	17.163,00	7.446,00	D	D
2	Risconti attivi	19.986,14	13.862,08	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	37.149,14	21.308,08		
	TOTALE DELL'ATTIVO	55.266.094,68	56.436.270,04		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

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	5.678.789,64	5.678.789,64	AI	AI
II	Riserve	35.204.025,63	36.115.161,31		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	340.786,17	225.362,15		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	30.865.507,04	29.611.191,94		
e	altre riserve indisponibili	100.857,00	5.466.144,12		
f	altre riserve disponibili	3.896.875,42	812.463,10		
III	Risultato economico dell'esercizio	418.121,78	183.771,30	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.730.301,89	1.535.305,64		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		43.031.238,94	43.513.027,89		
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)		43.031.238,94	43.513.027,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	37.729,00	41.946,00	B2	B2
3	altri	829.051,23	685.914,71	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		866.780,23	727.860,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		97.233,00	101.786,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		97.233,00	101.786,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.403.108,96	3.950.645,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	110.000,00	130.000,00		
c	verso banche e tesoriere	1.005.638,00	1.217.633,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.287.470,96	2.603.012,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.188.258,43	1.386.449,98	D7	D6
3	Acconti	36.075,00	23.225,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	305.077,90	263.284,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	71.890,55	40.643,85		
c	imprese controllate	2.165,00	-	D9	D8
d	imprese partecipate	150.711,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	80.311,35	222.640,15		
5	altri debiti	768.577,69	1.144.269,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	50.414,27	54.739,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.860,00	28.989,49		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	27.077,60	25.592,07		
d	altri	661.225,82	1.034.948,04		
TOTALE DEBITI (D)		5.701.097,98	6.767.873,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	373.594,10	272.193,08	E	E
II	Risconti passivi	5.196.150,43	5.053.529,10	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.322.724,87	3.860.306,18		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.112.385,35	3.860.306,18		
b	da altri soggetti	210.339,52	-		
2	Concessioni pluriennali	327.286,36	253.585,65		
3	Altri risconti passivi	546.139,20	939.637,27		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.569.744,53	5.325.722,18		
TOTALE DEL PASSIVO		55.266.094,68	56.436.270,04		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.360.995,98	13.342.130,32		
	2) beni di terzi in uso	670.013,42	804.347,76		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	127.941,00	119.616,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	138.814,98	188.025,20		
TOTALE CONTI D'ORDINE		13.297.765,38	14.454.119,28		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)