

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	4.382.448,98	4.181.980,09		
2	Proventi da fondi perequativi	1.152.540,36	1.157.212,75		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.171.347,43	1.039.464,04		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	957.828,46	840.686,41		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	213.518,97	198.777,63		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.131.055,12	2.967.273,22	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	596.232,77	548.587,08		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	648.348,30	627.033,63		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.886.474,05	1.791.652,51		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.134.724,40	1.442.981,34	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		10.972.116,29	10.788.911,44		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	130.660,73	134.837,43	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.860.323,79	6.621.496,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	75.896,54	73.346,38	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	878.778,82	972.966,26		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	875.700,41	960.951,54		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.078,41	12.014,72		
13	Personale	2.170.515,26	2.138.353,84	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.266.702,69	2.267.801,64	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	32.589,87	31.906,67	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.578.710,37	1.529.188,63	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	655.402,45	706.706,34	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	70.881,29	172.324,47	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	117.277,95	261.324,09	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.571.037,07	12.642.450,42		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.598.920,78	- 1.853.538,98		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>		435.548,82			
19	Proventi da partecipazioni	435.220,32	346.662,14	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	435.220,32	346.662,14		
20	Altri proventi finanziari	328,50	2,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		435.548,82	346.665,07		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.393,31	25.756,65	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	34.388,31	25.756,65		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	5,00	-		
Totale oneri finanziari		34.393,31	25.756,65		
totale (C)		401.155,51	320.908,42		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazion	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>		694.070,52		E20	E20
24	Proventi da permessi di costruire	90.000,00	156.500,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	4.320,00	1.440,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	363.123,88	2.397.771,40		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	165.518,22	104.557,69		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	71.108,42	66.740,40		
totale proventi		694.070,52	2.727.009,49		
<i>Oneri straordinari</i>		134.967,32		E21	E21
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	124.007,54	305.756,93		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	10.959,78	-		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	10.959,78	-		
totale oneri		134.967,32	305.756,93		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	559.103,20	2.421.252,56		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 638.662,07	888.622,00		
26	Imposte (*)	150.948,01	157.850,80	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 789.610,08	730.771,20	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 789.610,08	730.771,20		
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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.732,80	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	207.311,50	239.218,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	210.044,30	239.218,17		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	13.664.264,31	14.026.006,93		
1.1	Terreni	814.472,30	814.472,30		
1.2	Fabbricati	1.154.309,10	1.202.639,86		
1.3	Infrastrutture	11.695.482,91	12.008.894,77		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.330.216,70	27.578.376,74		
2.1	Terreni	6.135.411,39	6.135.411,39	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	21.053.193,07	20.371.291,27		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	56.600,56	64.079,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	111.579,97	91.539,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.463,35	621,00		
2.7	Mobili e arred	510,45	381,60		
2.8	Infrastrutture	784.818,94	824.299,77		
2.99	Altri beni materiali	186.638,97	90.752,72		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	11.862.104,44	11.787.896,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.856.585,45	53.392.280,33		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.409.441,50	2.409.441,50	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.409.441,50	2.409.441,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti versc	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.409.441,50	2.409.441,50		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.476.071,25	56.040.940,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.397.720,87	1.046.774,97		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.397.720,87	1.046.222,90		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	552,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.648.853,81	1.243.233,45		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.644.533,81	1.241.649,45		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	4.320,00	1.584,00		
3	Verso clienti ed utenti	715.754,23	877.098,93	CI1	CI1
4	Altri Crediti	222.143,09	161.982,71	CI5	CI5
a	verso l'erario	72,00	-		
b	per attività svolta per c/terzi	42.293,24	24.943,93		
c	altri	179.777,85	137.038,78		
	Totale crediti	3.984.472,00	3.329.090,06		

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	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	5.666.447,73	5.983.382,86		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	-	5.983.382,86		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	5.666.447,73	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	1.141.026,15	1.150.158,94	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	15,00	130,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.807.488,88	7.133.671,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.791.960,88	10.462.761,86		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	67.268.032,13	66.503.701,86		

(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	11.747.001,34	11.747.001,34	AI	AI
II	Riserve	41.960.533,08	41.584.844,20		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	150.766,84	273.986,53		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	41.797.715,24	41.290.710,67		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili	12.051,00	20.147,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 789.610,08	730.771,20	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	- 560.925,22		
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 77.395,11	- 307.089,28		
Totale Patrimonio netto di gruppo		52.840.529,23	53.194.602,24		
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)		52.840.529,23	53.194.602,24		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	288.181,62	217.300,33	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		288.181,62	217.300,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		15.383,00	11.007,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		15.383,00	11.007,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.034.653,35	2.241.162,52		
a	prestiti obbligazionari	-	67.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.034.653,35	2.173.662,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.155.914,47	2.334.532,50	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.129.305,47	1.131.318,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.008.372,44	465.069,21		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	120.933,03	666.249,41		
5	altri debiti	503.638,92	477.556,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	52.434,35	65.626,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.020,77	11.207,35		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	437.183,80	400.723,08		
TOTALE DEBITI (D)		6.823.512,21	6.184.570,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	195.912,69	164.085,76	E	E
II	Risconti passivi	7.104.513,38	6.732.136,02	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.456.662,43	5.060.511,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.448.509,43	5.060.511,77		
b	da altri soggetti	8.153,00	-		
2	Concessioni pluriennali	1.482.461,43	1.392.690,99		
3	Altri risconti passivi	165.389,52	278.933,26		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.300.426,07	6.896.221,78		
TOTALE DEL PASSIVO		67.268.032,13	66.503.701,86		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.778.737,78	5.041.696,33		
	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		7.778.737,78	5.041.696,33		

(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)