

## 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	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
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>10.972.116,29</b>	<b>10.788.911,44</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>12.571.037,07</b>	<b>12.642.450,42</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 1.598.920,78</b>	<b>- 1.853.538,98</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>435.548,82</b>	<b>346.665,07</b>		
<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	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>34.393,31</b>	<b>25.756,65</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>401.155,51</b>	<b>320.908,42</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazion	-	-	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<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		
<b>totale proventi</b>		<b>694.070,52</b>	<b>2.727.009,49</b>		
<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	-		
<b>totale oneri</b>		<b>134.967,32</b>	<b>305.756,93</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	559.103,20	2.421.252,56		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	- 638.662,07	888.622,00		
26	Imposte (*)	150.948,01	157.850,80	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	- 789.610,08	730.771,20	23	23
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	- 789.610,08	730.771,20		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	2.409.441,50	2.409.441,50		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>56.476.071,25</b>	<b>56.040.940,00</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	<b>Totale</b>	-	-		
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.984.472,00</b>	<b>3.329.090,06</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
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	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	6.807.488,88	7.133.671,80		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.791.960,88</b>	<b>10.462.761,86</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	-	-		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>67.268.032,13</b>	<b>66.503.701,86</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
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		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>52.840.529,23</b>	<b>53.194.602,24</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>52.840.529,23</b>	<b>53.194.602,24</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>288.181,62</b>	<b>217.300,33</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		15.383,00	11.007,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>15.383,00</b>	<b>11.007,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.823.512,21</b>	<b>6.184.570,51</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>7.300.426,07</b>	<b>6.896.221,78</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>67.268.032,13</b>	<b>66.503.701,86</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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	-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>7.778.737,78</b>	<b>5.041.696,33</b>		

(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)