

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		3.214.476,56	3.432.215,58		
2 Proventi da fondi perequativi		-			
3 Proventi da trasferimenti e contributi		4.902.783,37	4.764.035,41		
a <i>Proventi da trasferimenti correnti</i>		3.730.905,25	3.100.466,41		
b <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		1.101.139,43	991.495,90	A5c	E20c
c <i>Contributi agli investimenti</i>		70.738,69	672.073,10		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		2.907.963,18	2.814.720,84	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		433.965,69	461.918,46		
b <i>Ricavi della vendita di beni</i>		1.722.523,48	1.653.544,95		
c <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>		751.474,01	699.257,43		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-	423,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazior		838,00		A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		7,00	5,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi divers		371.012,25	432.705,01	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		11.397.080,36	11.443.258,84		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		257.982,34	252.011,81	B6	B6
10 Prestazioni di servizi		3.980.244,78	4.243.623,36	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		38.930,38	41.323,06	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi		478.848,04	581.300,23		
a <i>Trasferimenti correnti</i>		464.998,04	381.516,66		
b <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		-	24.350,89		
c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		13.850,00	175.432,68		
13 Personale		3.249.664,46	3.048.998,80	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni		2.927.288,94	3.058.321,12	B10	B10
a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriale</i>		63.667,88	68.252,62	B10a	B10a
b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		2.846.560,41	2.742.450,14	B10b	B10b
c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		-	-	B10c	B10c
d <i>Svalutazione dei crediti</i>		17.060,65	247.618,36	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-	926,00	-	B11
16 Accantonamenti per rischi		148.203,25	26.588,75	B12	B12
17 Altri accantonamenti		3.255,03	28.423,37	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		405.214,63	401.941,93	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.488.705,85	11.682.432,43		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE					
A-B)		- 91.625,49	- 239.173,59		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19 Proventi da partecipazioni		281.117,59	210.806,72	C15	C15
a <i>da società controllate</i>		210.644,72			
b <i>da società partecipate</i>		-			
c <i>da altri soggetti</i>		17,00	17,00		
20 Altri proventi finanziari		210.627,72	210.789,72	C16	C16
		70.472,87	6.857,23		
	Totale proventi finanziari	281.117,59	217.664,25		
<i>Oneri finanziari</i>					
21 Interessi ed altri oneri finanziari		2,00	3,00	C17	C17
a <i>Interessi passivi</i>		2,00	2,00		
b <i>Altri oneri finanziari</i>		-	1,00		
	Totale oneri finanziari	2,00	3,00		
	totale (C)	281.115,59	217.661,25		
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>					
24 Proventi da permessi di costruire		57.877,11	70.478,42	E20	E20
a <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		-			
b <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		-	8.820,00		
c <i>Plusvalenze patrimoniali</i>		408.276,57	223.326,03		E20b
d <i>Altri proventi straordinari</i>		57.707,00	12.680,00		E20c
e <i>Altri proventi straordinari</i>		57.877,11	70.478,42		
	totale proventi	523.860,68	315.304,45		
<i>Oneri straordinari</i>					
25 Trasferimenti in conto capitale		152.149,86	227.001,21	E21	E21
a <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		-			
b <i>Minusvalenze patrimoniali</i>		107.065,67	108.690,06		E21b
c <i>Altri oneri straordinari</i>		-	9.054,16		E21a
d <i>Altri oneri straordinari</i>		45.084,19	109.256,99		E21d
	totale oneri	152.149,86	227.001,21		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	371.710,82	88.303,24		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+E)	561.200,92	66.790,90		
26	Imposte (*)	220.066,25	196.972,62	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	341.134,67	- 130.181,72	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	341.134,67	- 130.181,72		
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	25.933,91	27.095,12	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	134,00	160,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.409,09	2.712,86	BI6	BI6
9	altre	152.915,27	148.350,18	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	185.392,27	178.318,16		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	34.918.870,78	35.998.282,42		
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	10.710.345,51	10.671.983,35		
1.3	Infrastrutture	24.208.525,27	25.326.299,07		
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	55.508.880,95	54.065.818,58		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	12.480.972,35	12.489.356,35	BII1	BII1
2.2	Fabbricati	41.053.365,90	39.636.060,98		
2.3	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-			
	Impianti e macchinari	957.889,25	1.019.917,25	BII2	BII2
2.4	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-			
	Attrezzature industriali e commerciali	501.366,03	443.531,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	361.630,75	316.992,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.643,30	29.419,87		
2.7	Mobili e arredi	101.209,64	110.774,66		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	26.803,73	19.766,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.757.872,11	3.163.402,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	92.185.623,84	93.227.503,03		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.253.519,10	7.337.808,04	BIII1	BIII1
	<i>a imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
	<i>b imprese partecipate</i>	288,00	288,00	BIII1b	BIII1b
	<i>c altri soggetti</i>	7.253.231,10	7.337.520,04		
2	Crediti verso	7,00	14,00	BIII2	BIII2
	<i>a altre amministrazioni pubbliche</i>	7,00	14,00		
	<i>b imprese controllate</i>	-		BIII2a	BIII2a
	<i>c imprese partecipate</i>	-		BIII2b	BIII2b
	<i>d altri soggetti</i>	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.253.526,10	7.337.822,04		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	99.624.542,21	100.743.643,23		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totali	3.424,00	1.869,00	CI	CI
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	77.575,13	58.362,67		
	<i>a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-			
	<i>b Altri crediti da tributi</i>	77.575,13	58.362,67		
	<i>c Crediti da Fondi perequativi</i>	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.898.068,56	7.754.502,94		
	<i>a verso amministrazioni pubbliche</i>	8.889.804,38	7.730.066,76		
	<i>b imprese controllate</i>	-	-	CII3	CII3
	<i>c imprese partecipate</i>	-	-		
	<i>d verso altri soggetti</i>	8.264,18	24.436,18		
3	Verso clienti ed utenti	730.961,55	609.732,48	CII1	CII1
4	Altri Crediti	155.275,06	244.544,76	CII5	CII5
	<i>a verso l'erario</i>	1.122,00	1.208,00		
	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>	2.199,00	1.398,00		
	<i>c altri</i>	151.954,06	241.938,76		
	Totale crediti	9.861.880,30	8.667.142,85		

	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 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- 6.939,00 6.939,00	-	CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> 1 Conto di tesoreria a <i>Istituto tesoriere</i> b <i>presso Banca d'Italia</i> 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.096.259,76 4.096.259,76 - 29.462,00 9,00 - 4.125.730,76 13.997.974,06	3.039.162,69 3.039.162,69 38.470,00 10,00 3.077.642,69 11.746.654,54	CIV1 CIV2 e CIV3	CIV1a CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3
1	D) RATEI E RISCONTI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI D)	15.840,92 41.437,84 57.278,76	6.762,30 106.633,82 113.396,12	D D	D D
	TOTALE DELL'ATTIVO	113.679.795,03	112.603.693,89		

(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 indosponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	964.939,39	964.939,39	AI	AI
b	Riserve	75.424.673,84	76.774.299,04	AII, AIII	AII, AIII
c	da capitale	-			
d	da permessi di costruire	-			
e	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	72.262.213,90	73.530.919,05		
f	altre riserve indisponibili	3.151.587,96	3.226.624,90		
	altre riserve disponibili	10.871,98	16.755,09		
III	Risultato economico dell'esercizio	341.134,67	-	130.181,72	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	357.735,50	1.267.901,65	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-	465.604,44	
	Totale Patrimonio netto di gruppo	76.373.012,40	75.875.550,62		
VI	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	76.373.012,40	75.875.550,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	305.249,36	160.233,74	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	951,00	1.037,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	306.200,36	161.270,74		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		806.097,21	776.994,33	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	806.097,21	776.994,33	
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	428.940,18	554.855,04		
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	415.719,18	536.393,04		
c	verso banche e tesorerie	13.221,00	15.062,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	3.400,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.839.123,65	1.600.294,11	D7	D6
3	Acconti	3.413,00	2,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	397.933,17	366.130,42		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	D9	D8
b	altre amministrazioni pubbliche	125.476,98	81.097,32	D10	D9
c	imprese controllate	-	-		
d	imprese partecipate	-	-		
e	altri soggetti	272.456,19	285.033,10		
5	altri debiti	1.300.279,57	1.107.946,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	163.917,50	221.490,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	135.418,21	132.640,22		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	9.430,21	10.711,21		
d	altri	991.513,65	743.104,96		
	TOTALE DEBITI (D)	3.969.689,57	3.629.228,07		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	415.544,05	365.262,81	E	E
	Risconti passivi	31.809.251,44	31.795.387,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	31.760.302,42	31.745.136,25		
a	da altre amministrazioni pubbliche	30.049.257,12	30.117.683,36		
b	da altri soggetti	1.711.045,30	1.627.452,89		
2	Concessioni pluriennali	45.850,06	42.720,07		
3	Altri risconti passivi	3.098,96	7.531,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.224.795,49	32.160.650,13		
	TOTALE DEL PASSIVO	113.679.795,03	112.603.693,89		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	13.819.736,51	11.430.967,65		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	1.518.300,76	1.204.354,80		
	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	15.338.037,27	12.635.322,45		

(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)