

## 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	6.351.789,51	6.266.391,00		
2	Proventi da fondi perequativi	961.418,01	979.676,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.036.459,07	1.029.982,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	975.039,51	975.468,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	61.419,56	54.514,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.761.344,49	1.808.617,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.229.221,45	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	1.279.945,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	532.123,04	528.672,00		
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	769.943,25	665.527,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>10.880.954,33</b>	<b>10.750.193,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	256.143,35	243.633,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.591.361,27	4.704.167,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	101.402,32	98.586,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.818.428,19	1.661.877,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.745.956,19	1.559.169,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	20.000,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	52.472,00	102.708,00		
13	Personale	1.912.969,88	2.012.130,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.245.424,90	1.580.016,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	29.399,22	20.845,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.215.602,68	1.191.233,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	16.495,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	423,00	351.443,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 48,00	- 12,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	133.733,80	205.939,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	99.175,69	44.558,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>10.163.591,40</b>	<b>10.550.894,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>717.362,93</b>	<b>199.299,00</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	19,00	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	19,00	-		
20	Altri proventi finanziari	904,70	3,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>923,70</b>	<b>3,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	69.604,14	74.351,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	69.583,14	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	21,00	74.351,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>69.604,14</b>	<b>74.351,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 68.680,44</b>	<b>- 74.348,00</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	1.982,11	-	D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>		<b>- 1.982,11</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	155.883,64	136.824,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	582.465,00	130.000,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	531.361,97	303.481,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	38.478,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	16.225,80	33.281,00		
<b>totale proventi</b>		<b>1.285.936,41</b>	<b>642.064,00</b>		
25	<i>Oneri straordinari</i>				
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	E21	E21

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	46.055,83	259.535,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1,00	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	278.826,85	24.795,00		E21d
	totale oneri	324.883,68	284.330,00		
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>961.052,73</b>	<b>357.734,00</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>1.607.753,11</b>	<b>482.685,00</b>		
26	Imposte (*)	229.577,58	113.564,00	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.378.175,53</b>	<b>369.121,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
29	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO</b>	<b>1.378.175,53</b>	<b>369.121,00</b>		
30	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<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	87,00	29,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.498,79	7.826,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.437,29	43.134,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	62,00	33,00	BI4	BI4
5	avviamento	3.375,20	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	37,00	935,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>51.497,28</b>	<b>51.957,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.897.411,17	10.816.154,00		
1.1	Terreni	1.379.613,46	1.379.613,00		
1.2	Fabbricati	1.521.993,87	1.435.077,00		
1.3	Infrastrutture	7.995.803,84	8.001.464,00		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.078.844,03	21.323.226,00		
2.1	Terreni	6.402.973,16	6.387.576,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	13.797.291,82	14.008.084,00		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	27.731,11	5.579,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	217.681,60	218.666,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	299.566,47	354.395,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.645,87	17.031,00		
2.7	Mobili e arredi	321.458,00	330.802,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	1.496,00	1.093,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.880.990,35	1.613.065,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.857.245,55</b>	<b>33.752.445,00</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	634,00	-	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	634,00	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	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>	<b>634,00</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>33.909.376,83</b>	<b>33.804.402,00</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	147,00	55,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>147,00</b>	<b>55,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	606.812,48	398.133,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	606.812,48	398.133,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.146.519,47	1.089.708,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.146.519,47	1.089.708,00		
	b imprese controllate	-	-		CII2
	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	68.816,31	101.251,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	197.658,54	344.206,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	33.310,00	75.723,00		
	b per attività svolta per c/terzi	-	84,00		
	c altri	164.348,54	268.399,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.019.806,80</b>	<b>1.933.298,00</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	12.672.038,40	11.212.778,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	224.757,00	11.212.778,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	12.447.281,40	-		
2	Altri depositi bancari e postali	19.872,65	8.855,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1,00	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	12.691.912,05	11.221.633,00		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.711.865,85</b>	<b>13.154.986,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	6,00	D	D
2	Risconti attivi	320,00	105,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	320,00	111,00		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>48.621.562,68</b>	<b>46.959.499,00</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	3.354.800,44	3.354.800,00	AI	AI
II	Riserve	35.209.587,39	34.863.525,00		
b	da capitale	3.055.590,58	3.151.045,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.369.437,97	1.021.874,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	30.779.116,73	30.683.658,00		
e	altre riserve indisponibili	2.881,00	6.948,00		
f	altre riserve disponibili	2.561,11	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.378.175,53	369.121,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.664.089,35	1.290.209,00		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>41.606.652,71</b>	<b>39.877.655,00</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>41.606.652,71</b>	<b>39.877.655,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	507.055,61	633.147,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	30.049,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>507.055,61</b>	<b>663.196,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		3.448,50	331,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>3.448,50</b>	<b>331,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.971.042,98	2.110.627,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	27.479,53	630.000,00		
c	verso banche e tesoriere	3.043,00	1.514,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.940.520,45	1.479.113,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.047.001,73	1.150.173,00	D7	D6
3	Acconti	-	830,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.144.997,76	943.087,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	173.528,28	135.048,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	971.469,48	808.039,00		
5	altri debiti	746.564,84	906.165,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	309.048,40	154.822,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.557,05	11.443,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	428.959,39	739.900,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.909.607,31</b>	<b>5.110.882,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	259.147,19	271.590,00	E	E
II	Risconti passivi	1.335.651,36	1.035.845,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.204.674,12	1.035.762,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.197.801,18	1.028.889,00		
b	da altri soggetti	6.872,94	6.873,00		
2	Concessioni pluriennali	106.293,24	-		
3	Altri risconti passivi	24.684,00	83,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.594.798,55</b>	<b>1.307.435,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>48.621.562,68</b>	<b>46.959.499,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.165.252,46	5.126.331,00		
	2) beni di terzi in uso	1.191,00	5.770.590,00		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	122,00	-		
	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>4.166.565,46</b>	<b>10.896.921,00</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)