

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	7.110.558,02	6.688.701,04		
2	Proventi da fondi perequativi	2.259.344,50	2.086.650,53		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.324.782,80	2.629.867,84		
a	Proventi da trasferimenti correnti	983.547,88	828.641,04		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.341.234,92	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.801.226,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	887.701,00	1.009.537,39	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.923,59	215.520,96		
b	Ricavi della vendita di beni	251.394,19	254.925,79		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	476.383,22	539.090,64		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-13.713,16	-4.397,85	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	669,37	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.172.829,39	914.010,34	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.742.171,92	13.324.369,29		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	96.312,54	101.129,17	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.341.735,12	6.707.572,49	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	185.399,20	94.381,25	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	732.343,55	602.434,25		
a	Trasferimenti correnti	732.343,55	602.434,25		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	2.422.803,26	2.252.190,95	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.426.850,33	2.431.995,81	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.425.293,03	2.431.103,61	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.557,30	892,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	27.494,46	23.797,62	B12	B12
17	Altri accantonamenti	788.255,07	926.599,38	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	352.621,94	422.845,45	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	14.373.815,47	13.562.946,37		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	368.356,45	-238.577,08		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	8.958,35	1.253,66	C16	C16
	Totale proventi finanziari	8.958,35	1.253,66		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	127.050,84	154.538,74	C17	C17
a	Interessi passivi	123.972,65	149.489,49		
b	Altri oneri finanziari	3.078,19	5.049,25		
	Totale oneri finanziari	127.050,84	154.538,74		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-118.092,49	-153.285,08		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	748.161,45	972.749,45	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	426.098,40	667.862,66		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	1.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	319.870,53	50.899,27		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.192,52	252.987,52		
	Totale proventi straordinari	748.161,45	972.749,45		
25	Oneri straordinari	511.587,71	330.851,46	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	511.587,71	89.928,43		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	240.923,03		E21d
	Totale oneri straordinari	511.587,71	330.851,46		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	236.573,74	641.897,99		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	486.837,70	250.035,83		
26	Imposte	172.544,87	156.808,02	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	314.292,83	93.227,81	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	314.292,83	93.227,81		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	54.185,00	54.245,00	BI6	BI6
9	Altre	40,78	40,78	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		54.225,78	54.285,78		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	8.132.880,68	7.721.832,27		
1.1	Terreni	578.772,24	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	4.929.369,83	5.085.667,04		
1.9	Altri beni demaniali	2.624.738,61	2.636.165,23		
III Altre immobilizzazioni materiali		11.367.542,72	14.202.802,01		
2.1	Terreni	292.960,64	902.136,39	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	10.694.120,57	12.864.633,84		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	89.587,39	142.945,30	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.273,07	16.648,98	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.353,04	7.094,19		
2.7	Mobili e arredi	7.775,98	8.592,09		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	261.472,03	260.751,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.066.575,51	1.647.427,13	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		29.566.998,91	23.572.061,41		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	53,23	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	53,23	0,00		
2	Crediti verso	0,00	53,23	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	53,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		53,23	53,23		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.621.277,92	23.626.400,42		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		103.247,49	116.960,66	CI	CI
Totale rimanenze		103.247,49	116.960,66		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	6.306.172,53	6.634.582,93		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.289.884,34	6.618.294,74		
c	Crediti da Fondi perequativi	16.288,19	16.288,19		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.940.744,61	4.482.478,20		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.931.694,61	4.479.428,20		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.050,00	3.050,00		
3	Verso clienti ed utenti	480.140,24	585.174,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	867.208,71	1.352.515,39	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	494,00	564,65		
c	altri	866.714,71	1.351.950,74		
	Totale crediti	17.594.266,09	13.054.751,30		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.838.304,31	5.612.395,28		
a	Istituto tesoriere	1.838.304,31	5.612.395,28		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	196.008,94	183.901,49	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2,24	19,11	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.034.315,49	5.796.315,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.731.829,07	18.968.027,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	671,40	981,25	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	671,40	981,25		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.353.778,39	42.595.409,51		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	20.312.844,54	20.312.844,54	AI	AI
II	Riserve	10.565.383,16	10.565.027,61		
b	da capitale	331.546,07	331.545,97	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.763.283,30	7.763.283,30		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.336.007,25	2.336.007,25		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	134.546,54	134.191,09		
III	Risultato economico dell'esercizio	314.292,83	93.227,81	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-8.999.401,97	-9.092.274,34	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	22.193.118,56	21.878.825,62		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.193.118,56	21.878.825,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	7.918.867,67	7.034.796,54	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	64.347,43		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.918.867,67	7.099.143,97		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.153,73	13.642,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	12.153,73	13.642,54		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	4.649.205,26	5.040.973,95		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	44.595,11	51.627,80	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.604.610,15	4.989.346,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.256.730,05	1.704.521,49	D7	D6
3	Acconti	21.756,25	51.290,74	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	719.650,87	781.708,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	475.030,70	357.222,33		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	244.620,17	424.485,85		
5	Altri debiti	3.638.893,09	3.739.192,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	138.230,87	202.718,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	148.511,60	143.423,55		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	3.352.150,62	3.393.051,00		
	TOTALE DEBITI (D)	10.286.235,52	11.317.687,16		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	8.943.402,91	2.286.110,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.777.479,16	2.025.941,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.777.479,16	2.025.941,34		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	165.923,75	260.168,88		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.943.402,91	2.286.110,22		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.353.778,39	42.595.409,51		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.025.405,32	2.069.160,73		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	16.025.405,32	2.069.160,73		