

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	2.377.006,62	2.159.336,22		
2	Proventi da fondi perequativi	630.463,81	526.316,75		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.505.015,93	3.884.821,91		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.190.322,33	3.474.573,65		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	314.693,60	410.248,26		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.275.629,65	1.178.784,02	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	714.043,87	681.574,80		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	318,69		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	561.585,78	496.890,53		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	57,18	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.094,74	3.261,19	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	621.424,88	569.668,49	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.412.692,81	8.322.188,58		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200.888,26	163.618,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.952.099,92	3.130.137,15	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	44.751,91	44.297,89	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.827.223,87	1.895.877,32		
a	Trasferimenti correnti	3.859.452,74	1.062.402,21		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	967.771,13	833.475,11		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.525.557,23	1.394.718,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	792.533,31	742.233,86	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.534,81	19.154,77	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	540.902,90	412.765,46	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	232.095,60	310.313,63	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-116,60	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.938,25	15.946,76	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.000,00	43.671,37	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	150.302,69	32.459,35	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.502.295,44	7.462.843,96		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-89.602,63	859.344,62		
	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	6.132,43	22.739,27	C16	C16
	Totale proventi finanziari	6.132,43	22.739,27		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	68.564,84	71.057,44	C17	C17
a	Interessi passivi	60.813,62	59.103,27		
b	Altri oneri finanziari	7.751,22	11.954,17		
	Totale oneri finanziari	68.564,84	71.057,44		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-62.432,41	-48.318,17		
	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	1.846.896,86	825.506,05	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.574.742,30	595.638,61		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	272.154,56	173.112,44		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	56.755,00		
	Totale proventi straordinari	1.846.896,86	825.506,05		
25	Oneri straordinari	931.331,78	107.907,31	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	931.331,78	107.907,31		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	931.331,78	107.907,31		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	915.565,08	717.598,74		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	763.530,04	1.528.625,19		
26	Imposte	97.541,91	110.009,49	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	665.988,13	1.418.615,70	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	665.988,13	1.418.615,70		
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		3.716,25	3.716,25	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		3.716,25	3.716,25		
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	1.246,31	1.566,37	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	59.166,42	24.722,21	BI6	BI6
9	Altre	150.599,84	153.333,31	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		211.012,57	179.621,89		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	1.093.035,76	1.092.743,21		
1.1	Terreni	362,00	69,45		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.022.435,40	1.022.435,40		
1.9	Altri beni demaniali	70.238,36	70.238,36		
III Altre immobilizzazioni materiali		11.804.651,95	12.150.415,30		
2.1	Terreni	1.793.990,33	1.793.990,33	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.060.930,28	7.411.923,88		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	754.891,45	819.489,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	168.059,31	22.870,34	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	304.201,44	341.501,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.974,17	5.732,93		
2.7	Mobili e arredi	313.393,67	423.710,39		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.406.211,30	1.331.196,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.638.255,49	2.437.829,30	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.535.943,20	15.680.987,81		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	0,00	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	0,00	0,00		
2	Crediti verso	28.099,88	2.573,11	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	28.099,88	2.573,11	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		28.099,88	2.573,11		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.775.055,65	15.863.182,81		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		111.010,42	41.767,20	CI	CI
Totale rimanenze		111.010,42	41.767,20		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	681.801,20	721.893,41		

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	671.742,20	708.084,98		
c	Crediti da Fondi perequativi	10.059,00	13.808,43		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.053.752,03	3.194.478,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.432.309,01	2.868.675,23		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	12.940,36	74.789,59	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	608.502,66	251.013,51		
3	Verso clienti ed utenti	942.269,20	1.553.307,72	CII1	CII1
4	Altri Crediti	706.304,11	698.671,34	CII5	CII5
a	verso l'erario	184.255,86	108.399,31		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	522.048,25	590.272,03		
	Totale crediti	8.384.126,54	6.168.350,80		
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	6.360.140,11	3.919.770,84		
a	Istituto tesoriere	6.360.140,11	3.919.770,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	479.718,50	341.914,96	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	10,55	12,86	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.839.869,16	4.261.698,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.335.006,12	10.471.816,66		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	11.201,65	1.435,85	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.201,65	1.435,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.124.979,67	26.340.151,57		

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	1.536.653,82	1.536.653,82	AI	AI
II	Riserve	13.743.211,51	13.611.602,10		
b	da capitale	12.800.430,15	12.800.403,68	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	880.878,92	749.295,98		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	61.902,44	61.902,44		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	665.988,13	1.418.615,70	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.223.901,13	1.805.311,90	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		19.169.754,59	18.372.183,52		
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)		19.169.754,59	18.372.183,52		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	403,15	370,92	B2	B2
3	Altri	120.320,72	116.848,45	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		120.723,87	117.219,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.884,29	6.308,74	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.884,29	6.308,74		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.962.010,66	2.097.540,53		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	609.008,33	609.008,33		
c	verso banche e tesoriere	33.522,44	31.527,07	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.319.479,89	1.457.005,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.485.261,07	1.982.466,49	D7	D6
3	Acconti	19.651,93	14.924,70	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.833.524,56	2.145.500,45		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.352.021,51	1.236.144,88		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.481.503,05	909.355,57		
5	Altri debiti	1.175.308,81	546.719,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	37.993,98	39.619,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	98.904,61	24.011,44		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.038.410,22	483.087,98		
TOTALE DEBITI (D)		10.475.757,03	6.787.151,47		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	51.234,15	17.982,05	E	E
II	Risconti passivi	2.301.625,74	1.039.306,42	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.301.625,74	1.039.306,42		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.301.625,74	1.039.306,42		
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	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.352.859,89	1.057.288,47		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.124.979,67	26.340.151,57		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		