

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	23.938.181	23.081.339		
2	Proventi da fondi perequativi	2.050.597	2.004.424		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.179.906	10.303.111		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.207.496	7.760.742		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.489.242	1.482.170		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.483.168	1.060.199		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	160.411.795	196.330.700	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.711.555	2.573.994		
b	Ricavi della vendita di beni	110.846.258	143.118.158		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	46.853.982	50.638.548		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.750.382	13.595.330	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.982.946	9.441.448	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		221.313.807	254.756.352		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	92.082.710	125.946.997	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	58.449.446	59.307.288	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.202.526	3.200.901	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	8.713.140	9.613.955		
a	Trasferimenti correnti	8.215.416	8.862.392		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	469.156	710.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	28.568	41.563		
13	Personale	27.534.764	26.588.622	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	24.585.866	24.725.248	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.172.567	7.670.871	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.666.431	11.054.796	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.454	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.716.414	5.999.581	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.916	-491.069	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	253.061	109.354	B12	B12
17	Altri accantonamenti	691.841	555.785	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.891.739	2.584.521	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		219.414.009	252.141.602		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.899.798	2.614.750		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	2.600.511	4.102.448	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.600.511	4.102.448		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.207.073	1.491.822	C17	C17
a	Interessi passivi	1.384.852	1.478.049		
b	Altri oneri finanziari	822.221	13.773		
Totale oneri finanziari		2.207.073	1.491.822		
totale (C)		393.438	2.610.626		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	500.000	200.000	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.859.671	10.003.450		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
d	Altri proventi straordinari	2.911.374	357.845		
totale proventi		9.271.045	10.561.295		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	957.178	1.471.812	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	897.377	1.193.647		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	25.940	32.592		E21a
d	Altri oneri straordinari	33.861	245.573		E21d
totale oneri		957.178	1.471.812		
Totale (E) (E20-E21)		8.313.867	9.089.483		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		10.607.103	14.314.859		
26	Imposte (*)	3.008.395	4.222.992	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	7.598.708	10.091.867	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	7.387.677	9.894.390		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	211.031	197.477		

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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	767.544	660.465	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	401.557	288.127	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	114.752.394	110.249.251	BI4	BI4
5	avviamento	5.816.411	5.816.411	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.528.378	697.616	BI6	BI6
9	altre	4.925.327	5.197.179	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	128.191.611	122.909.049		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	54.220.485	57.846.034		
1.1	Terreni	9.319.412	9.742.912		
1.2	Fabbricati	0	696.610		
1.3	Infrastrutture	42.216.613	44.536.579		
1.9	Altri beni demaniali	2.684.460	2.869.933		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	147.782.190	139.002.041		
2.1	Terreni	12.291.564	11.257.047	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	69.810.583	67.725.551		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	58.329.011	53.882.717	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.021.185	2.125.059	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	465.398	497.170		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	301.590	296.995		
2.7	Mobili e arredi	311.846	187.524		
2.8	Infrastrutture	69.459	72.221		
2.99	Altri beni materiali	3.181.554	2.957.757		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.327.937	10.198.536	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	223.330.612	207.046.611		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	181.734	125.444	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	3	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1	0	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	181.733	125.441		
2	Crediti verso	5.749.072	6.424.665	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	2.962.035	2.811.761	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	2.787.037	3.612.904	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	23.920	1.537.085	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.954.726	8.087.194		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	357.476.949	338.042.854		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.358.453	2.384.286	CI	CI
	Totale	2.358.453	2.384.286		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.342.826	5.007.431		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	5.342.826	5.007.431		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.068.369	15.668.092		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.103.092	2.999.060		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	9.965.277	12.669.032		
3	Verso clienti ed utenti	45.029.181	48.579.837	CI11	CI11
4	Altri Crediti	20.110.392	26.744.661	CI15	CI15
a	verso l'erario	5.586.093	5.200.177		
b	per attività svolta per c/terzi	15.352	24.314		
c	altri	14.508.947	21.520.170		
	Totale	83.550.768	96.000.021		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	1.513.589	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.513.589	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	44.548.676	47.269.300		
a	Istituto tesoriere	46.985	47.269.300		CI14a
b	presso Banca d'Italia	44.501.691	0		
2	Altri depositi bancari e postali	1.738.196	11.109.724	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	32.218	25.388	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	46.319.090	58.404.412		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	133.741.900	156.788.719		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	280.224	1.221	D	D
2	Risconti attivi	77.444	519.583	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	357.668	520.804		
	TOTALE DELL'ATTIVO	491.576.517	495.352.377		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	56.438.482	56.438.482	AI	AI
II	Riserve	220.503.851	215.380.764		
b	da capitale	0	0	AI, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	27.554	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	117.408.293	118.720.386		
e	altre riserve indisponibili	100.972.132	96.660.378		
f	altre riserve disponibili	2.095.872	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.387.677	9.894.390	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	31.839.818	30.627.615	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Totale Patrimonio netto di gruppo		316.169.828	312.341.251		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.609.464	1.496.186		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	211.031	197.477		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.820.495	1.693.663		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		317.990.323	314.034.914		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	231.019	236.097	B1	B1
2	per imposte	12.279.034	14.759.057	B2	B2
3	altri	8.596.503	9.652.553	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		21.106.556	24.647.707		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.467.266	1.717.085	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.467.266	1.717.085		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	12.825.269	12.142.873		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	8515639	9.036.656	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.309.630	3.106.217	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.870.457	18.282.599		
3	Acconti	19.602	45.917		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	43.050.750	56.749.297		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.600.286	1.823.201		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	41.450.464	54.926.096		
5	Altri debiti	13.915.034	12.849.259	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	942.575	2.188.071		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	942.386	1.022.295		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	24.116	19.146		
d	altri	12.005.957	9.619.747		
TOTALE DEBITI (D)		94.681.112	100.069.945		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		631.538	789.913	E	E
Risconti passivi		55.699.722	54.092.813	E	E
1	Contributi agli investimenti	48.152.162	52.311.240		
a	da altre amministrazioni pubbliche	28.167.480	30.574.086		
b	da altri soggetti	19.984.682	21.737.154		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	7.547.560	1.781.573		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		56.331.260	54.882.726		
TOTALE DEL PASSIVO		491.576.517	495.352.377		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		20.877.057	38.461.171		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	890.294		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.877.057	39.351.465		