

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	8.200.764	7.869.219		
2	Proventi da fondi perequativi	1.419.867	1.320.298		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.126.957	2.136.654		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.298.622	1.448.651		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	721.018	687.993		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.107.317	10		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.919.326	7.406.750	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	825.778	751.832		
b	Ricavi della vendita di beni	0	31.327		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.093.548	6.623.591		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-107.678	-18.715	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	82.351	85	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	48.807	113.695	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.203.824	1.485.599	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		21.894.218	20.313.585		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	481.749	388.079	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.173.776	8.863.820	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	170.794	137.209	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.530.558	1.747.740		
a	Trasferimenti correnti	1.490.219	1.728.817		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	40.339	18.923		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	5.893.644	5.336.792	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.874.141	2.503.840	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	86.199	39.646	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.206.440	2.170.627	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	7.783	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	581.502	285.784	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.635	-694	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.570	2.400	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.096.119	881.652	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	584.250	586.888	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		22.813.966	20.447.726		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-919.748	-134.141		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
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	4.762	4.537	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.762	4.537		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	55.654	428.603	C17	C17
a	Interessi passivi	36.759	428.600		
b	Altri oneri finanziari	18.895	3		
Totale oneri finanziari		55.654	428.603		
totale (C)		-50.892	-424.066		
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					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.426.096	919.708	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	324.893	350.000		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	135.023	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	710.984	413.640		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	255.196	148.416		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	7.652		
totale proventi		1.426.096	919.708		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	759.849	573.844	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	75.511	25.567		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	359.069	503.903		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	12		E21a
d	Altri oneri straordinari	325.269	44.362		E21d
totale oneri		759.849	573.844		
Totale (E) (E20-E21)		666.247	345.864		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-304.393	-212.343		
26	Imposte (*)	385.335	368.039	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-689.728	-580.382	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-689.788	-580.557		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	60	175		

	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	1.501	12.263	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.275	1.119	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	680	518	BI4	BI4
5	avviamento	1	2	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2	1.013	BI6	BI6
9	altre	264.871	91.135	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	277.330	106.050		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	20.340.950	20.992.631		
1.1	Terreni	1.492.420	1.492.663		
1.2	Fabbricati	4.508.728	4.667.250		
1.3	Infrastrutture	14.339.802	14.832.718		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.491.721	42.073.426		
2.1	Terreni	10.197.910	10.196.167	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	30.673.306	31.316.020		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	210.707	166.590	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	131.333	110.185	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	40.832	55.232		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.270	46.913		
2.7	Mobili e arredi	167.761	170.623		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	11.602	11.696		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.133.365	8.730.797	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	72.966.036	71.796.854		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0	0	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0	0	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0	0		
2	Crediti verso	1.727	11.337	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	1.727	11.337	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.727	11.337		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.245.093	71.914.241		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	263.807	390.719	CI	CI
	Totale	263.807	390.719		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.066.609	399.096		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.066.609	399.096		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.465.194	2.435.375		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.464.716	2.435.040		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	478	335		
3	Verso clienti ed utenti	2.799.831	2.384.419	CI11	CI11
4	Altri Crediti	866.786	1.133.372	CI15	CI15
a	verso l'erario	57.448	118.338		
b	per attività svolta per c/terzi	9.231	9.231		
c	altri	800.107	1.005.803		
	Totale	8.198.420	6.352.262		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	1	1	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1	1		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	8.128.803	9.074.969		
a	Istituto tesoriere	-784.489	9.074.969		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	8.913.292	0		
2	Altri depositi bancari e postali	97.819	154.983	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.916	2.218	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	8.229.538	9.232.170		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.691.766	15.975.152		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.903	743	D	D
2	Risconti attivi	9.497	27.045	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.400	27.788		
	TOTALE DELL'ATTIVO	89.950.259	87.917.181		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
	Riserve	48.750.139	49.306.149		
	da capitale	0	0	AI, AIII	AI, AIII
	da permessi di costruire	869.853	653.051		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	47.641.093	48.653.097		
	altre riserve indisponibili	239.193	1		
	altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	-689.788	-580.557	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	-609.405	-134.189	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	-2.076.501	-2.930.849		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	45.374.445	45.660.554		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.283	1.200		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	60	175		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.343	1.375		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾	45.375.788	45.661.929		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
	per imposte	73.519	79.248	B2	B2
	altri	3.554.640	2.520.851	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.628.159	2.600.099		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	21.919	23.293	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	9.946.737	9.757.438		
	a prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c verso banche e tesoriere	1.878.848	1.631.479	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	8.067.889	8.125.959	D5	
	2 Debiti verso fornitori	4.838.690	4.010.559		
	3 Acconti	230.896	402.092		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	742.452	691.791		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b altre amministrazioni pubbliche	473.329	400.024		
	c imprese controllate	0	0	D9	D8
	d imprese partecipate	0	0	D10	D9
	e altri soggetti	269.123	291.767		
	5 Altri debiti	1.841.350	2.319.229	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	306.998	203.855		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	114.898	121.326		
	c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	336	21.217		
	d altri	1.419.118	1.972.831		
	TOTALE DEBITI (D)	17.600.125	17.181.109		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	202.330	204.669	E	E
	Risconti passivi	23.121.938	22.246.082	E	E
	1 Contributi agli investimenti	23.118.020	22.245.110		
	a da altre amministrazioni pubbliche	22.700.202	21.791.435		
	b da altri soggetti	417.818	453.675		
	2 Concessioni pluriennali	0	0		
	3 Altri risconti passivi	3.918	972		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.324.268	22.450.751		
	TOTALE DEL PASSIVO	89.950.259	87.917.181		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.217.906	1.631.400		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	132.424	1.210.242		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.350.330	2.841.642		