

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	3.195.541,24	2.788.724,87		
2	Proventi da fondi perequativi	283.474,09	283.590,83		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	776.079,66	439.590,83		
a	Proventi da trasferimenti correnti	408.315,48	405.845,42		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	76.984,60	33.745,41		E20c
c	Contributi agli investimenti	290.779,58	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.558.717,34	2.400.366,23	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	410.847,73	270.254,04		
b	Ricavi della vendita di beni	6.235,26	2.902,62		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.141.634,35	2.127.209,57		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-617,54	877,78	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	77.383,58	64.922,64	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	459.456,19	390.582,62	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.350.034,56	6.368.655,80		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	286.976,93	258.736,19	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.327.551,65	2.535.253,60	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	56.859,19	61.889,82	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	728.142,52	644.784,74		
a	Trasferimenti correnti	658.414,52	619.597,14		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	69.728,00	25.187,60		
13	Personale	1.687.460,51	1.334.021,57	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.578.507,44	1.503.963,58	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	109.051,62	114.183,51	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.404.845,35	1.347.834,21	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	64.610,47	41.945,86	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-14.457,74	-5.561,81	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.204,26	3.145,87	B12	B12
17	Altri accantonamenti	67.658,20	48.375,75	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	341.054,81	122.213,79	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.066.957,77	6.506.823,10		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	283.076,79	-138.167,30		
	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	21.419,23	3.250,31	C16	C16
	Totale proventi finanziari	21.419,23	3.250,31		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	59.495,42	64.083,63	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	59.495,42	64.083,63		
	Totale oneri finanziari	59.495,42	64.083,63		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-38.076,19	-60.833,32		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	357,41	8,58	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	24.302,85	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-23.945,44	8,58		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	30.402,04	94.431,12		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	989.549,91	1.154,18		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	291.087,78	308.695,42		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.311.039,73	404.280,72		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	187.673,55	363.214,51		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	42,20	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	187.715,75	363.214,51		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.123.323,98	41.066,21		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.344.379,14	-157.925,83		
26	Imposte	167.537,04	141.860,88	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.176.842,10	-299.786,71	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.176.842,10	-299.786,71		
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	9,78	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	9,78		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.515,27	350,34	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	78.592,58	12.858,35	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.500,00	5.433,86	BI4	BI4
5	Avviamento	79,19	135,54	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.004,18	3.202,77	BI6	BI6
9	Altre	122.596,90	217.182,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	209.288,12	239.163,38		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	14.499.062,63	14.944.865,78		
1.1	Terreni	2.233.494,84	2.233.494,84		
1.2	Fabbricati	7.589,36	7.878,88		
1.3	Infrastrutture	11.161.598,11	11.547.460,53		
1.9	Altri beni demaniali	1.096.380,32	1.156.031,53		
III	Altre immobilizzazioni materiali	21.022.540,34	19.077.252,59		
2.1	Terreni	6.171.421,50	5.357.390,26	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.983.803,47	7.453.244,29		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.904.539,34	4.290.101,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.638,82	37.765,77	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	182.821,24	130.684,23		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.666,14	23.983,99		
2.7	Mobili e arredi	61.367,36	73.220,50		
2.8	Infrastrutture	1.491.839,13	1.535.051,01		
2.99	Altri beni materiali	173.443,34	175.811,46		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.643.839,38	2.644.623,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.165.442,35	36.666.741,95		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	2.649,75	2.255,56	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	118,78	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.637,24	1.361,83	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	893,73	893,73		
2	Crediti verso	246.796,77	246.272,91	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	246.272,91	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	246.796,77	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.882,34	3.941,74	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	251.328,86	252.470,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.626.059,33	37.158.375,54		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	68.006,78	54.265,09	CI	CI
	Totale rimanenze	68.006,78	54.265,09		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	227.147,74	218.195,08		

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	227.147,74	218.195,08		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.821.604,17	831.034,18		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.816.394,63	826.428,68		
	b imprese controllate	4.209,54	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	3.605,50	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	816.145,86	907.108,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	229.286,48	228.668,08	CII5	CII5
	a verso l'erario	136.907,11	138.020,75		
	b per attività svolta per c/terzi	1.905,46	5.426,07		
	c altri	90.473,91	85.221,26		
	Totale crediti	3.094.184,25	2.185.006,12		
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	230.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	230.000,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	3.003.326,94	4.284.180,72		
	a Istituto tesoriere	22.227,06	4.284.180,72		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	2.981.099,88	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	710.604,55	555.731,57	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	467,52	108,80	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.714.399,01	4.840.021,09		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.876.590,04	7.309.292,30		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.734,80	112,32	D	D
2	Risconti attivi	51.409,66	50.045,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	53.144,46	50.157,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.555.793,83	44.517.835,45		

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	2.476.151,27	2.476.151,26	AI	AI
II	Riserve	34.163.968,18	31.965.203,90		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	58.891,45	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	31.209.025,41	29.019.145,77		
e	altre riserve indisponibili	2.896.051,32	2.560.870,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	385.188,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.176.842,10	-299.786,71	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-301.676,92	53.381,63	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.709.691,51	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	35.805.593,12	34.194.950,08		
	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)	35.805.593,12	34.194.950,08		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	1,14	B2	B2
3	Altri	276.639,85	253.614,65	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	276.639,85	253.615,79		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.506,97	62.939,37	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	56.506,97	62.939,37		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	1.848.376,80	2.088.333,36		
a	prestiti obbligazionari	1.326.939,28	1.424.357,51	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	521.437,52	663.975,85	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.693.602,82	2.617.363,04	D7	D6
3	Acconti	1,14	358,94	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	203.841,03	203.400,44		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	76.609,77	68.200,83		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	527,40	D10	D9
e	altri soggetti	127.231,26	134.672,21		
5	Altri debiti	869.583,55	513.391,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	135.438,00	84.388,97		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.678,33	48.843,89		
c	per attività svolta per c/terzi	2.379,95	4.617,49		
d	altri	679.087,27	375.541,04		
	TOTALE DEBITI (D)	4.615.405,34	5.422.847,17		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	24.544,08	7.010,76	E	E
II	Risconti passivi	5.777.104,47	4.576.472,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.349.108,68	2.271.591,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.323.223,40	2.244.824,04		
b	da altri soggetti	25.885,28	26.767,73		

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	619.453,52	549.577,86		
3	Altri risconti passivi	1.808.542,27	1.755.302,65		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.801.648,55	4.583.483,04		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.555.793,83	44.517.835,45		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.666.538,56	4.518.912,30		
	2) beni di terzi in uso	0,00	346.417,61		
	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	4.666.538,56	4.865.329,91		