

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	2.281.898,58	2.243.979,60		
2	Proventi da fondi perequativi	837.586,86	797.623,66		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.122.135,68	4.472.059,10		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.256.495,88	3.068.066,30		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	190.979,33	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.674.660,47	1.403.992,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	769.744,55	718.964,71	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.161,80	7.940,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	612.139,37		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	760.582,75	98.885,34		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	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	1.242,53	1.224,68	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	178.601,58	409.415,69	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.191.209,78	8.643.267,44		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	301.085,77	322.171,16	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.352.567,87	1.474.107,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.490,87	16.357,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.839.899,49	2.512.703,05		
a	Trasferimenti correnti	3.017.926,37	2.457.244,73		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	821.973,12	55.458,32		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.805.501,85	2.023.474,35	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	436.958,51	525.277,05	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	8.580,90	995,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	426.531,61	419.664,65	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.846,00	104.617,14	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.450,83	-3.785,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	130.148,73	202.589,71	B12	B12
17	Altri accantonamenti	73.116,07	11.800,56	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	325.302,23	172.864,43	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.277.620,56	7.257.559,92		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		913.589,22	1.385.707,52		
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	10.703,68	3.094,32	C16	C16
Totale proventi finanziari		10.703,68	3.094,32		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	40.272,94	48.663,12	C17	C17
a	Interessi passivi	39.839,41	48.217,41		
b	Altri oneri finanziari	433,53	445,71		
Totale oneri finanziari		40.272,94	48.663,12		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-29.569,26	-45.568,80		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19

	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	734.158,29	147.905,65	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	65.347,35	60.317,04		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	601.568,50	20.346,17		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	67.242,44	67.242,44		
	Totale proventi straordinari	734.158,29	147.905,65		
25	Oneri straordinari	893.007,98	287.642,63	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	825.765,54	220.400,19		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	67.242,44	67.242,44		E21d
	Totale oneri straordinari	893.007,98	287.642,63		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-158.849,69	-139.736,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	725.170,27	1.200.401,74		
26	Imposte	82.534,55	83.414,88	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	642.635,72	1.116.986,86	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	642.635,72	1.116.986,86		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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		31,07	40,29	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		31,07	40,29		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	16,78	25,16	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.600,62	5.195,22	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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	67.878,48	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		72.495,88	5.220,38		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	927.728,27	1.000.857,52		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	927.728,27	1.000.857,52		
III Altre immobilizzazioni materiali		11.009.811,44	11.190.437,35		
2.1	Terreni	160.604,46	165.370,67	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	10.496.467,32	10.824.122,03		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	318.019,26	158.642,11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.870,37	7.428,14	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	144,35	201,15		
2.7	Mobili e arredi	17.899,06	25.432,71		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	7.806,62	9.240,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.731.696,08	4.055.536,40	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		17.669.235,79	16.246.831,27		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	92.658,39	31.137,63	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	171,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	92.545,64	30.966,63	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	112,75	0,00		
2	Crediti verso	0,00	17.166,38	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	17.166,38	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		92.658,39	48.304,01		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.834.390,06	16.300.355,66		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		16.945,16	4.285,13	CI	CI
Totale rimanenze		16.945,16	4.285,13		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.441.552,27	1.187.128,48		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.435.821,18	1.172.846,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.731,09	14.281,51		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.908.358,20	3.911.164,09		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.904.911,62	3.886.863,78		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	3.446,58	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	24.300,31		
3	Verso clienti ed utenti	628.200,75	477.169,52	CII1	CII1
4	Altri Crediti	271.141,59	520.089,60	CII5	CII5
a	verso l'erario	30.244,46	20.594,71		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	1.552,17		
c	altri	240.897,13	497.942,72		
	Totale crediti	6.249.252,81	6.095.551,69		
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	274.863,13	360.837,29		
a	Istituto tesoriere	274.863,13	360.837,29		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	56.499,27	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,40	30,49	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	274.863,53	417.367,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.541.061,50	6.517.203,87		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.995,29	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	998,44	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.995,29	998,44		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.378.477,92	22.818.598,26		

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	5.381.985,49	5.388.333,02	AI	AI
II	Riserve	1.744.705,77	2.020.325,85		
b	da capitale	5.877,60	0,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.674.045,47	2.020.325,80		
e	altre riserve indisponibili	166,49	0,02		
f	altre riserve disponibili	64.616,21	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	642.635,72	1.116.986,86	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.120.848,20	1.944.649,18	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		10.890.175,18	10.470.294,91		
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)		10.890.175,18	10.470.294,91		
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	511.125,30	353.354,80	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		511.125,30	353.354,80		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.595,38	49.964,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.595,38	49.964,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	219.386,82	317.698,09		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	179.064,53	208.218,00		
c	verso banche e tesoriere	1.194,40	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	39.127,89	109.480,09	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.710.342,04	2.393.250,22	D7	D6
3	Acconti	71.093,41	74.405,79	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.514.243,88	1.429.536,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.485.751,50	1.318.575,47		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	28.492,38	110.961,22		
5	Altri debiti	1.206.353,52	1.359.446,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	31.673,03	32.674,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.762,37	65.034,27		
c	per attività svolta per c/terzi	749,26	412,07		
d	altri	1.126.168,86	1.261.325,92		
TOTALE DEBITI (D)		6.721.419,67	5.574.337,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	77.163,89	4.669,06	E	E
II	Risconti passivi	6.174.998,50	6.365.977,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.174.998,50	6.365.977,83		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.022.888,35	5.178.235,41		
b	da altri soggetti	1.152.110,15	1.187.742,42		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.252.162,39	6.370.646,89		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.378.477,92	22.818.598,26		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	353.036,12	711.420,05		
	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	353.036,12	711.420,05		