

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	17.573.530,01	16.843.395,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	34.679.280,22	22.628.243,89		
a	Proventi da trasferimenti correnti	23.038.280,22	21.913.309,81		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	11.641.000,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	714.934,08		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.293.557,26	3.377.374,55	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.194.165,73	692.120,69		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.099.391,53	2.685.253,86		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.569.550,69	1.628.316,01	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	58.115.918,18	44.477.329,45		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	572.164,84	591.165,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.693.418,49	8.684.368,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	671.332,40	595.459,49	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	23.570.983,11	25.929.190,84		
a	Trasferimenti correnti	21.151.535,94	20.182.039,52		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	2.419.447,17	5.747.151,32		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.884.237,34	7.560.675,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.606.588,93	6.747.672,80	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	233.803,26	223.010,46	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.530.569,40	6.524.662,34	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	842.216,27	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	145.520,00	-26.448,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	75.000,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	93.894,77	156.826,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.597.368,39	1.720.880,09	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	51.910.508,27	51.959.789,97		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.205.409,91	-7.482.460,52		
	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	170.760,91	913,31	C16	C16
	Totale proventi finanziari	170.760,91	913,31		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.506.740,37	1.554.397,60	C17	C17
a	Interessi passivi	1.485.537,37	1.527.855,20		
b	Altri oneri finanziari	21.203,00	26.542,40		
	Totale oneri finanziari	1.506.740,37	1.554.397,60		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.335.979,46	-1.553.484,29		
	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	1.899.507,30	18.318.801,65	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	703.144,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	824.226,59	15.478.501,63		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	372.136,71	2.840.300,02		
	Totale proventi straordinari	1.899.507,30	18.318.801,65		
25	Oneri straordinari	5.568.485,60	4.872.693,81	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.568.485,60	4.872.560,87		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	132,94		E21d
	Totale oneri straordinari	5.568.485,60	4.872.693,81		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.668.978,30	13.446.107,84		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.200.452,15	4.410.163,03		
26	Imposte	443.058,18	429.197,31	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	757.393,97	3.980.965,72	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	757.393,97	3.980.965,72		
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	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	392.081,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	175.659,61	209.437,72	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699,00	699,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.279,33	45.668,47	BI6	BI6
9	Altre	1.130.341,80	896.672,22	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		1.331.979,74	1.544.558,41		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	112.789.536,87	116.100.839,63		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	111.934.771,23	115.226.147,36		
1.9	Altri beni demaniali	582.554,76	602.481,39		
III Altre immobilizzazioni materiali		169.203.374,41	172.242.288,02		
2.1	Terreni	3.559.178,61	3.559.178,61	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	143.698.284,92	146.779.479,05		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	124.118,61	64.471,83	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	57.613,75	57.035,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	42.429,95	64.496,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	620.043,06	557.721,39		
2.7	Mobili e arredi	83.351,47	86.208,23		
2.8	Infrastrutture	21.017.140,04	21.033.580,75		
2.99	Altri beni materiali	1.214,00	40.116,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	177.630.483,19	129.254.978,82	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		459.623.394,47	417.598.106,47		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	982.668,65	990.134,25	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.000,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	16.160,00	36.160,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	946.508,65	953.974,25		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		982.668,65	990.134,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		461.938.042,86	420.132.799,13		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		1.203.516,08	1.349.036,08	CI	CI
Totale rimanenze		1.203.516,08	1.349.036,08		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	9.405.429,96	1.324.293,65		

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	9.405.429,96	1.324.293,65		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	77.988.907,14	55.574.001,57		
a	verso amministrazioni pubbliche	76.702.107,54	55.454.801,57		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.286.799,60	119.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	15.701.476,88	16.804.619,31	CII1	CII1
4	Altri Crediti	20.733.636,51	23.186.136,67	CII5	CII5
a	verso l'erario	476.722,20	372.306,81		
b	per attività svolta per c/terzi	55.187,45	720.546,27		
c	altri	20.201.726,86	22.093.283,59		
	Totale crediti	123.829.450,49	96.889.051,20		
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	50.869.375,26	40.614.056,76		
a	Istituto tesoriere	50.869.375,26	40.614.056,76		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.115.285,88	2.817.006,80	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.774,00	773,40	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	54.987.435,14	43.431.836,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	180.020.401,71	141.669.924,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	110.142,06	0,00	D	D
2	Risconti attivi	4.281,34	7.232,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	114.423,40	7.232,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	642.072.867,97	561.809.955,77		

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	139.371.090,38	139.365.828,18		
b	da capitale	0,00	0,00	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	112.789.206,65	116.100.839,63		
e	altre riserve indisponibili	26.581.883,73	23.264.988,55		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	757.393,97	3.980.965,72	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.092.988,31	1.128.851,59	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	25.599,05	25.599,05		
Totale Patrimonio netto di gruppo		145.247.071,71	144.501.244,54		
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)		145.247.071,71	144.501.244,54		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	468.182,00	468.182,00	B2	B2
3	Altri	8.537.736,77	7.713.810,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.005.918,77	8.181.992,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		952.314,20	910.890,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		952.314,20	910.890,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	39.782.264,70	43.321.747,36		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00		
c	verso banche e tesoriere	324.778,80	480.285,80	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	38.957.485,90	42.341.461,56	D5	
2	Debiti verso fornitori	46.508.218,99	27.870.475,26	D7	D6
3	Acconti	252.166,00	77.481,60	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.548.635,01	5.815.643,16		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.130.593,96	2.382.113,75		
c	imprese controllate	103.313,00	103.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.314.728,05	3.330.216,41		
5	Altri debiti	10.752.987,94	10.634.606,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.157.334,00	898.117,21		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	726.519,80	646.918,65		
c	per attività svolta per c/terzi	633.217,26	91.632,69		
d	altri	8.235.916,88	8.997.938,32		
TOTALE DEBITI (D)		126.844.272,64	87.719.954,25		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	215.337,05	187.838,53	E	E
II	Risconti passivi	359.807.953,60	320.308.036,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	359.807.953,60	320.308.036,45		
a	da altre amministrazioni pubbliche	359.807.953,60	320.308.036,45		
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)	360.023.290,65	320.495.874,98		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	642.072.867,97	561.809.955,77		
	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		