

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

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				
	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	185	4.926	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.448	39.390	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.370	3.469	BI3	BI3
5	avviamento	1	3	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.063.215	2.560.832	BI5	BI5
9	altre	4.523.717	4.475.068	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.628.936	7.083.688	BI7	BI7
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	106.540.251	106.991.849		
1.1	Terreni	2.478.859	2.480.488		
1.2	Fabbricati	5.844.852	6.072.016		
1.3	Infrastrutture	98.216.540	98.439.345		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	55.425.845	56.662.347		
2.1	Terreni	13.209.105	13.339.888	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	29.334.203	30.208.296		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.466.463	10.644.363	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	885.015	875.822	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	323.912	305.008		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	77.947	106.807		
2.7	Mobili e arredi	476.653	500.718		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	652.547	681.445		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	43.026.017	32.970.325	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	204.992.113	196.624.521		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	24.508.953	24.252.454	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	12.192.057	11.880.962	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	12.316.896	12.371.492		
2	Crediti verso	19.555	52.443	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	19.077	50.051	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	478	2.392	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.528.508	24.304.897		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	236.149.557	228.013.106		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.197.252	1.206.820	CI	CI
	Totale	1.197.252	1,206.820		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.488.640	1.396.845		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.488.640	1.396.845		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.376.986	15.192.674		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	17.143.537	14.896.601		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	13.713	12.882		
d	verso altri soggetti	219.736	283.191		
3	Verso clienti ed utenti	2.674.010	3.167.961	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.638.297	1.485.587	CI15	CI15
a	verso l'erario	59.461	115.882		
b	per attività svolta per c/terzi	973.817	662.003		
c	altri	605.019	707.702		
	Totale	24.177.933	21.243.067		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	168.938	167.938	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	168.938	167.938		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	80.258.365	68.034.485		
a	Istituto tesoriere	390.541	68.034.485		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	79.867.824	0		
2	Altri depositi bancari e postali	6.692.343	6.967.547	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11.688	10.063	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	86.962.396	75.012.095		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.506.519	97.629.920		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.234	6.243	D	D
2	Risconti attivi	71.781	74.665	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	78.015	80.908		
	TOTALE DELL'ATTIVO	348.734.091	325.723.934		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MICHELE DE PASCALE il 27/09/2024 13:26:31, PAOLO NERI il 27/09/2024 13:19:13

SILVA BASSANI il 16/09/2024 10:45:42 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2024 / 33 del 25/09/2024

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

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	5.429.195	5.429.195	AI	AI
II	Riserve	147.901.612	149.433.608		
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili</i>	0	0		
d	e per i beni culturali	144.826.627	145.851.871		
e	altre riserve indisponibili	3.074.985	3.581.737		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.991.363	4.519.142	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.157.050	-6.134.018	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.492.351	-2.517.596	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		157.672.769	150.730.331		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.658.603	1.714.013		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.628.364	1.674.834		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		30.239	39.179		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.658.603	1.714.013		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		159.331.372	152.444.344		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	3.204	6.198	B1	B1
2	per imposte	6.485	6.792	B2	B2
3	altri	796.198	1.414.886	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		805.887	1.427.876		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		393.580	409.660	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		393.580	409.660		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	61.051.750	65.486.800		
a	prestiti obbligazionari	11.328.046	14.676.648	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	2.010.703	2.501.968	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	47.713.001	48.308.184	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.431.932	15.567.526		
3	Acconti	62	369		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.296.013	26.321.810		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	28.951.883	26.009.260		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	43.860	D10	D9
e	altri soggetti	344.130	268.690		
5	altri debiti	4.200.425	4.010.327	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	636.723	582.858		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	612.819	659.699		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	9.466	938.358		
d	altri	2.941.417	1.829.412		
TOTALE DEBITI (D)		109.980.182	111.386.832		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	276.803	288.099	E	E
II	Risconti passivi	77.946.267	59.767.123	E	E
1	Contributi agli investimenti	77.787.422	59.601.127		
a	da altre amministrazioni pubbliche	77.564.686	59.364.952		
b	da altri soggetti	222.736	236.175		
2	Concessioni pluriennali	145.456	151.089		
3	Altri risconti passivi	13.389	14.907		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		78.223.070	60.055.222		
TOTALE DEL PASSIVO		348.734.091	325.723.934		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	29.337.687	17.891.304		
	2) beni di terzi in uso	758.782	793.914		
	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	4	3		
TOTALE CONTI D'ORDINE		30.096.473	18.685.221		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2022