

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	0	0		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	298.090	221.253		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	298.090	221.253		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0	0		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0	200	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0	0		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0	200		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0	0		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0	0	9 A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		298.090	221.462		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0	0	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	82.179	73.577	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0	0	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.000	1.000		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0	0		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.000	1.000		
13	Personale	136.004	134.193	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.884	1.884	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	244	244	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.640	1.640	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0	0	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	9.729	143.904	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	18.835	27.235	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		249.631	381.793		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		48.460	-160.331		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.547	0	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	3.547	0		
20	Altri proventi finanziari	0	0	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.547	0		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0	0		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0	0		
Totale oneri finanziari		0	0		
totale (C)		3.547	0		
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					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.875	128.080	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0	126.196		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.875	1.884		
totale proventi		1.875	128.080		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	2.784	10.114	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0	0		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0		E21d
totale oneri		2.784	10.114		
Totale (E) (E24-E25)		-909	117.966		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		51.097	-42.365		
26	Imposte (*)	11.931	12.377	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	39.166	-54.742	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	731	975	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
9	altre	0	0	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	731	975		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	0	0		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	0	0		
1.3	Infrastrutture	0	0		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.494	9.100		
2.1	Terreni	0	0	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	0	0		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	0	0	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0	0	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0	0		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.152	6.011		
2.7	Mobili e arredi	0	0		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.9	Diritti reali di godimento	0	0		
2.99	Altri beni materiali	2.342	3.089		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.494	9.100		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.250	6.250	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.250	6.250		
2	Crediti verso	0	0	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0	0	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.250	6.250		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.475	16.325		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0	0	CI	CI
	Totale	0	0		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0	0		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0	0		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	81.186	51.867		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	80.165	50.846		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.021	1.021		
3	Verso clienti ed utenti	0	0	CII1	CII1
4	Altri Crediti	19.203	16.726	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0	0		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0		
c	<i>altri</i>	19.203	16.726		
	Totale crediti	100.389	68.593		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	364.774	361.024		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	364.774	361.024		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	0	0	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	364.774	361.024		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	465.163	429.617		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	0	D	D
2	Risconti attivi	0	0	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0	0		
	TOTALE DELL'ATTIVO	479.638	445.942		

(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 relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
II	Riserve	14.475	16.325		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0	0	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	14.475	16.325	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	0	0		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
d	altre riserve indisponibili				
e	altre riserve disponibili				
f					
III	Risultato economico dell'esercizio	39.175	-54.742	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	186.999	241.741	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		240.649	203.324		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		240.649	203.324		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	0	0	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0	0		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		153.633	143.904	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		153.633	143.904		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	0	0		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	0	0	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0	0	D5	
2	Debiti verso fornitori	37.999	53.032	D7	D6
3	Acconti	0	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.750	3.750		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	4.750	3.750	D10	D9
e	altri soggetti	0	0		
5	altri debiti	42.608	41.932	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	17.990	17.039		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.952	4.893		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0		
d	altri	18.666	20.000		
TOTALE DEBITI (D)		85.356	98.714		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0	0	E	E
II	Risconti passivi	0	0	E	E
1	Contributi agli investimenti	0	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	da altri soggetti	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	0	0		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		0	0		
TOTALE DEL PASSIVO		479.638	445.942		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0	0		
	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	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0	0		

(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)