

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2024	2023	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.101.281,48	3.195.541,24		
2	Proventi da fondi perequativi	288.367,46	283.474,09		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.200.625,91	776.079,66		
a	Proventi da trasferimenti correnti	229.509,31	408.315,48		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	86.991,44	76.984,60		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.884.125,16	290.779,58		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.822.243,37	2.558.717,34	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	286.929,31	410.847,73		
b	Ricavi della vendita di beni	5.469,46	6.235,26		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.529.844,60	2.141.634,35		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	221,38	-617,54	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	115.206,48	77.383,58	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	456.350,49	459.456,19	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.984.296,57	7.350.034,56		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	330.077,12	286.976,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.510.882,89	2.327.551,65	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.027,86	56.859,19	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	703.412,09	728.142,52		
a	Trasferimenti correnti	692.078,76	658.414,52		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	8.333,33	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.000,00	69.728,00		
13	Personale	1.725.849,75	1.687.460,51	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.618.284,57	1.578.507,44	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	173.617,38	109.051,62	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.442.774,78	1.404.845,35	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.892,41	64.610,47	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.300,30	-14.457,74	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	945,81	7.204,26	B12	B12
17	Altri accantonamenti	59.860,16	67.658,20	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	126.046,16	341.054,81	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.127.086,11	7.066.957,77		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.857.210,46	283.076,79		
	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	31.070,63	21.419,23	C16	C16
	Totale proventi finanziari	31.070,63	21.419,23		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	56.421,13	59.495,42	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	56.421,13	59.495,42		
	Totale oneri finanziari	56.421,13	59.495,42		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-25.350,50	-38.076,19		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	357,41	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2024	2023	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	1.716,05	24.302,85	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-1.716,05	-23.945,44		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	834.467,87	1.311.039,73	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	216.120,59	30.402,04		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	460.027,73	989.549,91		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	158.319,55	291.087,78		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	834.467,87	1.311.039,73		
25	Oneri straordinari	76.303,49	187.715,75	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	75.471,98	187.673,55		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	831,51	42,20		E21d
	Totale oneri straordinari	76.303,49	187.715,75		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	758.164,38	1.123.323,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.588.308,29	1.344.379,14		
26	Imposte	220.449,25	167.537,04	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.367.859,04	1.176.842,10	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	5.367.859,04	1.176.842,10		
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)	2024	2023	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	1.114,57	1.515,27	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	256.298,55	78.592,58	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.362,02	5.500,00	BI4	BI4
5	Avviamento	22,84	79,19	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.703,21	1.004,18	BI6	BI6
9	Altre	16.176,41	122.596,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	280.677,60	209.288,12		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	14.369.591,62	14.499.062,63		
1.1	Terreni	2.236.759,40	2.233.494,84		
1.2	Fabbricati	379.178,32	7.589,36		
1.3	Infrastrutture	10.638.046,85	11.161.598,11		
1.9	Altri beni demaniali	1.115.607,05	1.096.380,32		
III	Altre immobilizzazioni materiali	20.199.875,14	21.022.540,34		
2.1	Terreni	6.093.063,19	6.171.421,50	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	6.832.949,55	7.983.803,47		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	5.196.103,98	4.904.539,34	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.826,69	39.638,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	263.490,31	182.821,24		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.607,18	13.666,14		
2.7	Mobili e arredi	113.413,72	61.367,36		
2.8	Infrastrutture	1.448.627,25	1.491.839,13		
2.99	Altri beni materiali	195.793,27	173.443,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.636.376,70	3.643.839,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	45.205.843,46	39.165.442,35		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	322.408,71	2.649,75	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	118,78	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	320.613,75	1.637,24	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.794,96	893,73		
2	Crediti verso	281.274,01	246.796,77	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	281.274,01	246.796,77	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	311.631,45	1.882,34	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	915.314,17	251.328,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.401.835,23	39.626.059,33		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	70.597,39	68.006,78	CI	CI
	Totale rimanenze	70.597,39	68.006,78		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	276.240,80	227.147,74		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	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	276.240,80	227.147,74		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.238.535,92	1.821.604,17		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.616.203,89	1.816.394,63		
	b imprese controllate	0,00	4.209,54	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	622.332,03	1.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	856.623,62	816.145,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	195.561,85	229.286,48	CII5	CII5
	a verso l'erario	58.130,79	136.907,11		
	b per attività svolta per c/terzi	148,97	1.905,46		
	c altri	137.282,09	90.473,91		
	Totale crediti	3.566.962,19	3.094.184,25		
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	4.207.144,12	3.003.326,94		
	a Istituto tesoriere	27.053,88	22.227,06		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	4.180.090,24	2.981.099,88		
2	Altri depositi bancari e postali	518.700,35	710.604,55	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.669,96	467,52	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.731.514,43	3.714.399,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.369.074,01	6.876.590,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	17.530,54	1.734,80	D	D
2	Risconti attivi	49.307,67	51.409,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	66.838,21	53.144,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.837.747,45	46.555.793,83		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2024	2023	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	2.476.151,27	2.476.151,27	AI	AI
II	Riserve	40.229.762,13	34.163.968,18		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	197.187,15	58.891,45		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.769.858,69	31.209.025,41		
e	altre riserve indisponibili	3.262.716,29	2.896.051,32		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.367.859,04	1.176.842,10	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	607.602,56	-301.676,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-7.148.684,47	-1.709.691,51		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	41.532.690,53	35.805.593,12		
	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)	41.532.690,53	35.805.593,12		
	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	432.936,51	276.639,85	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	19.802,87	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	452.739,38	276.639,85		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.397,71	56.506,97	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	36.397,71	56.506,97		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	1.845.201,81	1.848.376,80		
a	prestiti obbligazionari	1.454.285,91	1.326.939,28	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	390.915,90	521.437,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.529.857,16	1.693.602,82	D7	D6
3	Acconti	0,00	1,14	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	210.036,12	203.841,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	105.099,05	76.609,77		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	129,43	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	104.807,64	127.231,26		
5	Altri debiti	708.813,40	869.583,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	213.907,56	135.438,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.154,22	52.678,33		
c	per attività svolta per c/terzi	18.266,06	2.379,95		
d	altri	443.485,56	679.087,27		
	TOTALE DEBITI (D)	6.293.908,49	4.615.405,34		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	27.949,16	24.544,08	E	E
II	Risconti passivi	6.494.062,18	5.777.104,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.005.271,00	3.349.108,68		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.247.621,10	3.323.223,40		
b	da altri soggetti	757.649,90	25.885,28		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2024	2023	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	645.780,67	619.453,52		
3	Altri risconti passivi	1.843.010,51	1.808.542,27		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.522.011,34	5.801.648,55		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	54.837.747,45	46.555.793,83		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	7.282.118,44	4.666.538,56		
	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	7.282.118,44	4.666.538,56		