

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	19.575.417,06	20.308.348,64		
2	Proventi da fondi perequativi	700.912,46	414.370,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.073.666,47	9.041.236,81		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.812.118,09	7.791.314,56		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.261.548,38	1.249.922,25		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.434.958,29	4.185.646,39	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.492.968,00	1.652.948,38		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.941.990,29	2.532.698,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-57.635,03	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	2.813,29	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.739.956,94	4.515.456,61	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	40.524.911,22	38.410.237,03		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	303.778,99	507.978,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.489.329,92	15.335.585,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	170.837,29	138.401,34	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.708.807,49	6.528.677,18		
a	Trasferimenti correnti	5.708.807,49	6.528.677,18		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.034.338,97	5.429.277,03	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.741.093,97	1.609.755,11	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	92.765,67	58.572,49	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.500.899,99	1.544.637,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	171,39	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	147.256,92	6.545,15	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	166.644,73	115.556,44	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.029.125,52	2.924.591,93	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	943.462,48	665.870,43	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	37.587.419,36	33.255.693,59		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.937.491,86	5.154.543,44		
	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	1.746,84	2.332,45	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.746,84	2.332,45		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	271.724,97	156.264,95	C17	C17
a	Interessi passivi	256.022,05	143.327,62		
b	Altri oneri finanziari	15.702,92	12.937,33		
	Totale oneri finanziari	271.724,97	156.264,95		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-269.978,13	-153.932,50		
	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	2024	2023	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	1.946.579,33	905.475,72	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	542.271,10	411.173,42		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.404.308,23	494.302,30		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.946.579,33	905.475,72		
25	Oneri straordinari	1.111.770,15	282.403,26	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.086.863,02	262.683,78		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	24.907,13	19.719,48		E21d
	Totale oneri straordinari	1.111.770,15	282.403,26		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	834.809,18	623.072,46		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.502.322,91	5.623.683,40		
26	Imposte	330.685,56	362.455,57	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.171.637,35	5.261.227,83	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.171.637,35	5.261.227,83		
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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.322,59	15.081,77	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	62.551,16	8.198,40	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	11.739,28	BI6	BI6
9	Altre	222.511,15	156.757,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	315.384,90	191.776,62		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	43.529.813,08	28.050.267,86		
1.1	Terreni	3.010.279,69	3.134.435,07		
1.2	Fabbricati	753.273,15	319.700,96		
1.3	Infrastrutture	27.352.236,70	16.924.419,16		
1.9	Altri beni demaniali	12.414.023,54	7.671.712,67		
III	Altre immobilizzazioni materiali	34.102.242,05	50.360.768,51		
2.1	Terreni	13.844.323,50	13.601.456,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	17.316.683,13	32.370.487,73		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	521.739,07	604.821,75	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	206.095,29	135.527,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	181.392,03	77.423,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	81.842,30	40.353,37		
2.7	Mobili e arredi	492.997,87	488.137,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	766.007,42		
2.99	Altri beni materiali	1.457.168,86	2.276.553,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.493.712,84	6.215.840,20	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	91.125.767,97	84.626.876,57		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	6.914,52	176.703,86	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	6.914,52	176.703,86		
2	Crediti verso	25.781,59	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	25.781,59	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	32.696,11	176.703,86		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	91.473.848,98	84.995.357,05		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	436.547,58	433.938,74	CI	CI
	Totale rimanenze	436.547,58	433.938,74		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	19.927.627,37	19.060.430,15		

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	19.927.627,37	19.060.430,15		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.012.921,89	9.569.863,26		
	a verso amministrazioni pubbliche	11.965.731,23	9.543.199,12		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	47.190,66	26.664,14		
3	Verso clienti ed utenti	2.035.228,02	1.625.144,57	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.397.415,48	1.130.819,37	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	18.110,99	0,00		
	c altri	1.379.304,49	1.130.819,37		
	Totale crediti	35.373.192,76	31.386.257,35		
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	27.825.742,82	30.098.826,35		
	a Istituto tesoriere	27.825.742,82	30.098.826,35		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	269.447,96	213.150,30	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	59,45	9,42	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	28.095.250,23	30.311.986,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	63.904.990,57	62.132.182,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.728,61	2.821,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.728,61	2.821,84		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	155.381.568,16	147.130.361,05		

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	27.997.762,84	28.141.770,59	AI	AI
II	Riserve	44.277.987,13	41.689.527,05		
b	da capitale	1.393.453,77	1.393.454,49	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	496.148,00	1.913.018,70		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.371.554,49	38.366.777,03		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	16.830,87	16.276,83		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.171.637,35	5.261.227,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.501.246,06	8.240.572,17	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	88.948.633,38	83.333.097,64		
	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)	88.948.633,38	83.333.097,64		
	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	24.626.803,53	21.453.356,75	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.626.803,53	21.453.356,75		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.108,04	51.080,89	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	56.108,04	51.080,89		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	6.873.059,50	7.662.546,75		
a	prestiti obbligazionari	0,00	455.565,63	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	157.298,46	187.428,74	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.715.761,04	7.019.552,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.415.726,05	2.453.993,37	D7	D6
3	Acconti	172.397,60	91.439,32	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.348.259,67	1.753.907,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	233.119,16	472.470,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.115.140,51	1.281.437,15		
5	Altri debiti	8.896.852,28	9.360.069,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	760.549,18	442.227,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	166.939,37	154.508,89		
c	per attività svolta per c/terzi	378.736,57	373.142,60		
d	altri	7.590.627,16	8.390.190,34		
	TOTALE DEBITI (D)	18.706.295,10	21.321.956,31		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	444.747,31	1.288.754,71	E	E
II	Risconti passivi	22.598.980,80	19.682.114,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.908.738,03	19.682.114,75		
a	da altre amministrazioni pubbliche	17.920.503,10	15.892.552,93		
b	da altri soggetti	3.988.234,93	3.789.561,82		

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	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	690.242,77	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	23.043.728,11	20.970.869,46		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	155.381.568,16	147.130.361,05		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	12.061.065,23	31.519.990,21		
	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	12.061.065,23	31.519.990,21		