

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	8.438.797,24	8.310.257,96		
2	Proventi da fondi perequativi	1.687.765,81	1.611.754,06		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.501.209,94	12.795.075,54		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.197.295,15	10.736.052,26		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.303.914,79	2.059.023,28		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.315.549,61	1.147.007,67	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	609.782,91	501.906,20		
b	Ricavi della vendita di beni	5.537,29	300,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	700.229,41	644.801,47		
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	1.592,43	1.633,88	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.073.660,31	948.682,80	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	26.018.575,34	24.814.411,91		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	280.269,73	329.789,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.576.640,25	9.516.944,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	58.913,05	42.611,95	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.856.589,34	4.030.031,82		
a	Trasferimenti correnti	3.788.589,34	4.030.031,82		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	68.000,00	0,00		
13	Personale	3.944.209,70	4.001.457,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.907.721,08	2.206.627,18	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	104.379,25	107.928,63	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.111.158,75	2.044.239,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	692.183,08	54.459,55	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	109,75	92,42	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.398,69	10.973,31	B12	B12
17	Altri accantonamenti	17.197,92	15.200,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	439.537,35	298.437,33	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	21.095.586,86	20.452.164,88		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.922.988,48	4.362.247,03		
	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	122.511,44	50.234,85	C16	C16
	Totale proventi finanziari	122.511,44	50.234,85		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	232.376,16	256.415,44	C17	C17
a	Interessi passivi	232.374,27	256.311,20		
b	Altri oneri finanziari	1,89	104,24		
	Totale oneri finanziari	232.376,16	256.415,44		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-109.864,72	-206.180,59		
	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	13.657,47	486,02	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-13.657,47	-486,02		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.953.720,43	762.982,33	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	126.541,83	51.702,05		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.827.178,60	711.280,28		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.953.720,43	762.982,33		
25	Oneri straordinari	485.859,60	1.411.644,57	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	475.349,95	1.334.571,48		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.509,65	77.073,09		E21d
	Totale oneri straordinari	485.859,60	1.411.644,57		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.467.860,83	-648.662,24		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.267.327,12	3.506.918,18		
26	Imposte	316.789,28	349.754,85	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.950.537,84	3.157.163,33	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	5.950.537,84	3.157.163,33		
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	6.053,49	11.392,71	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.564,33	7.733,33	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	120.317,60	104.401,04	BI6	BI6
9	Altre	554.939,32	572.838,16	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	697.874,74	696.365,24		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	34.518.057,62	35.032.327,12		
1.1	Terreni	1.754.968,74	1.571.206,50		
1.2	Fabbricati	1.088.793,59	1.088.793,59		
1.3	Infrastrutture	31.674.295,29	32.372.327,03		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	53.840.464,27	47.450.688,49		
2.1	Terreni	9.795.018,16	9.159.396,26	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	42.783.884,25	37.306.047,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	438.425,59	369.060,65	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	203.567,93	162.991,24	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	91.736,30	65.612,82		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	51.091,78	32.147,19		
2.7	Mobili e arredi	348.136,37	265.156,05		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	128.603,89	90.276,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	24.264.129,08	19.056.787,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	112.622.650,97	101.539.802,65		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	213.281,54	215.424,47	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	212.281,54	214.424,47	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
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	213.281,54	215.424,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	113.533.807,25	102.451.592,36		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	399,70	639,85	CI	CI
	Totale rimanenze	399,70	639,85		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.859.886,98	1.283.292,01		

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	2.859.886,98	1.283.292,01		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.694.155,05	11.816.545,75		
	a verso amministrazioni pubbliche	11.765.923,93	11.813.936,53		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.928.231,12	2.609,22		
3	Verso clienti ed utenti	1.959.963,51	1.704.165,68	CII1	CII1
4	Altri Crediti	216.224,22	141.624,86	CII5	CII5
	a verso l'erario	46.825,23	58.156,96		
	b per attività svolta per c/terzi	19.260,34	23.644,20		
	c altri	150.138,65	59.823,70		
	Totale crediti	20.730.229,76	14.945.628,30		
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	10.361.971,62	11.391.940,34		
	a Istituto tesoriere	40.803,23	53.446,96		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	10.321.168,39	11.338.493,38		
2	Altri depositi bancari e postali	2.057.377,52	2.585.429,25	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4,08	4,96	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	12.419.353,22	13.977.374,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.149.982,68	28.923.642,70		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	1.140,59	2.408,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.140,59	2.408,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	146.684.930,52	131.377.643,49		

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	53.854.872,14	49.444.275,10		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.053.171,67	12.968.930,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.599.004,00	35.032.327,12		
e	altre riserve indisponibili	202.696,47	202.696,47		
f	altre riserve disponibili	0,00	1.240.321,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.950.537,84	3.157.163,33	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.464.040,59	10.632.591,53	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-17.091.335,55	-17.091.335,55		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	56.178.115,02	46.142.694,41		
	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)	56.178.115,02	46.142.694,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	2.396,86	1.384,38	B2	B2
3	Altri	596.617,57	581.168,50	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	599.014,43	582.552,88		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.695,93	1.768,28	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.695,93	1.768,28		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	6.066.568,72	6.759.363,03		
a	prestiti obbligazionari	640.533,60	878.281,40	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	242.592,33	251.727,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.183.442,79	5.629.354,40	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.617.662,39	7.448.529,91	D7	D6
3	Acconti	67.102,12	67.025,17	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.414.790,08	1.811.827,04		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	419.758,21	813.216,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	995.031,87	998.610,60		
5	Altri debiti	1.247.699,61	1.221.313,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	335.865,25	214.342,33		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	170.315,68	180.113,39		
c	per attività svolta per c/terzi	16.197,80	21.795,04		
d	altri	725.320,88	805.062,47		
	TOTALE DEBITI (D)	14.413.822,92	17.308.058,38		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	161.310,44	265.348,05	E	E
II	Risconti passivi	75.330.971,78	67.077.221,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	74.799.834,12	66.575.085,95		
a	da altre amministrazioni pubbliche	73.065.522,85	64.919.610,29		
b	da altri soggetti	1.734.311,27	1.655.475,66		

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	104.111,82	104.111,82		
3	Altri risconti passivi	427.025,84	398.023,72		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	75.492.282,22	67.342.569,54		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	146.684.930,52	131.377.643,49		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	30.014.902,90	31.854.035,90		
	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	30.014.902,90	31.854.035,90		