

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	28.114.507	27.934.526		
2	Proventi da fondi perequativi	8.226.483	7.937.538		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	46.132.882	31.414.236		
a	Proventi da trasferimenti correnti	17.570.161	19.503.208		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.291.128	2.903.022		E20c
c	Contributi agli investimenti	25.271.593	9.008.006		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.658.616	38.048.306	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.193.837	3.557.795		
b	Ricavi della vendita di beni	8.293.735	7.375.473		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	35.171.044	27.115.038		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	6.180	-50.069	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.502.455	4.886.676	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	10.282.234	8.979.284	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		145.923.357	119.150.497		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.239.745	7.263.388	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	56.129.558	53.422.524	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.575.505	1.150.606	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.417.160	4.663.770		
a	Trasferimenti correnti	5.367.160	4.587.570		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	50.000	76.200		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	25.171.409	23.295.950	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.240.528	13.673.970	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.676.830	2.530.274	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.862.941	10.245.857	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	320.881	16.433	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	379.876	881.406	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-148.692	-148.585	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	121.712	131.151	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.206.881	762.652	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.802.855	2.407.147	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		118.756.661	106.622.573		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		27.166.696	12.527.924		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	799.032	367.739	C16	C16
Totale proventi finanziari		799.032	367.739		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.693.832	2.176.911	C17	C17
a	Interessi passivi	2.423.970	1.939.323		
b	Altri oneri finanziari	269.862	237.588		
Totale oneri finanziari		2.693.832	2.176.911		
totale (C)		-1.894.800	-1.809.172		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	35.730	0	D19	D19
totale (D)		-35.730	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	370.000	370.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.828.823	3.071.107		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		4.198.823	3.441.107		
Oneri straordinari					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	773.346	1.893.462		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	25.000	655.497		E21d
totale oneri		798.346	2.548.959		
Totale (E) (E20-E21)		3.400.477	892.148		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		28.636.643	11.610.900		
26	Imposte (*)	2.630.665	1.661.843	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		26.005.978	9.949.057	23	23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO		25.513.974	9.587.522		
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		492.004	361.535		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	2.484	3.031	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	211.523	471.411	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	752.676	169.356	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.671.923	1.813.621	BI4	BI4
	5 avviamento	0	45.710	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	1.035.381	984.652	BI6	BI6
	9 altre	8.404.782	7.677.134	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.078.769	11.164.915		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	84.801.602	80.350.707		
	1.1 Terreni	1.943.915	1.933.896		
	1.2 Fabbricati	7.157.269	7.219.483		
	1.3 Infrastrutture	75.700.418	71.197.328		
	1.9 Altri beni demaniali	0	0		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	210.055.200	197.239.721		
	2.1 Terreni	40.773.331	39.447.732	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	104.232.695	96.745.737		
III	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	56.015.252	53.857.474	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	67.382	69.155		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.384.365	2.010.126	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	5.274.818	4.140.874		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	181.797	228.243		
	2.7 Mobili e arredi	956.222	628.886		
	2.8 Infrastrutture	4.810	1.361		
	2.99 Altri beni materiali	231.910	179.288		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.011.147	25.102.360	BI15	BI15
IV	Totale immobilizzazioni materiali	336.867.949	302.692.788		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.326.148	2.305.287	BI111	BI111
	a imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	181.990	183.792	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	2.144.158	2.121.495		
	2 Crediti verso	3.091	3.091	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
	b imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
	c imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
V	d altri soggetti	3.091	3.091	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	0	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.329.239	2.308.378		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	351.275.957	316.166.081		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.594.518	1.430.600	CI	CI
	Totale	1.594.518	1.430.600		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	11.638.621	8.515.024		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
	b Altri crediti da tributi	11.201.144	8.515.024		
	c Crediti da Fondi perequativi	437.477	0		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	16.188.105	15.279.213		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	15.797.871	14.248.589		
II	b imprese controllate	13.793	22.792	CI12	CI12
	c imprese partecipate	69.517	77.697		
	d verso altri soggetti	306.924	930.135		
	3 Verso clienti ed utenti	12.576.673	12.680.398	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	10.640.735	6.041.883	CI15	CI15
	a verso l'erario	3.519.213	1.192.185		
	b per attività svolta per c/terzi	64.546	88.152		
	c altri	7.056.976	4.761.546		
	Totale	51.044.134	42.516.518		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
	2 altri titoli	2.552.228	2.582.902	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.552.228	2.582.902		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	39.533.652	31.877.475		
	a Istituto tesoriere	762.300	1.669.434		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	38.771.352	30.208.041		
	2 Altri depositi bancari e postali	15.597.600	12.490.664	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	9.369	14.743	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	55.140.621	44.382.882		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	110.331.501	90.912.902		
V	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	64.630	50.285	D	D
	2 Risconti attivi	390.957	418.844	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	455.587	469.129		
	TOTALE DELL'ATTIVO	462.063.045	407.548.112		

(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)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo			AI	AI
	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
	Riserve	216.671.095	202.435.967		
	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	519.092	135.443		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	213.926.348	200.516.503		
	altre riserve indisponibili	2.225.655	1.784.021		
	altre riserve disponibili	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio	25.513.974	9.587.522	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	3.798.068	-3.713.536	AIX	AIX
	Riserve negative per beni indisponibili	-40.723.517	-29.199.235	AIX	AIX
	Totale Patrimonio netto di gruppo	205.259.620	179.110.718		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.050.152	767.229		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	558.148	405.694		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	492.004	361.535		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.050.152	767.229		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	206.309.772	179.877.947		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	341.104	284.369	B1	B1
	per imposte	290.919	291.779	B2	B2
	altri	4.713.974	3.630.272	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.345.997	4.206.420		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	793.513	884.480	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	793.513	884.480		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	81.796.344	82.276.227		
	a prestati obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c verso banche e tesoriere	18.168.529	19.247.649	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	63.627.815	63.028.578	D5	
	2 Debiti verso fornitori	23.721.540	18.712.836		
	3 Acconti	1.773.899	222.100		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	2.783.762	2.119.359		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
	b altre amministrazioni pubbliche	828.297	471.734		
	c imprese controllate	0	0	D9	D8
	d imprese partecipate	108.319	115.204	D10	D9
	e altri soggetti	1.847.146	1.532.421		
	5 altri debiti	11.238.114	9.061.401	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	1.453.978	1.282.764		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.234.089	1.217.618		
	c per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.562.845	2.138.875		
	d altri	5.987.202	4.422.144		
	TOTALE DEBITI (D)	121.313.659	112.391.923		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	2.118.867	787.267	E	E
	Risconti passivi	126.181.237	109.400.075	E	E
	1 Contributi agli investimenti	123.330.117	106.255.447		
	a da altre amministrazioni pubbliche	121.183.615	104.076.058		
	b da altri soggetti	2.146.502	2.179.389		
	2 Concessioni pluriennali	581.718	445.448		
	3 Altri risconti passivi	2.269.402	2.699.180		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	128.300.104	110.187.342		
	TOTALE DEL PASSIVO	462.063.045	407.548.112		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	179.769.291	74.792.200		
	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	179.769.291	74.792.200		

(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 2016