

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	3.160.367,10	3.214.476,56		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.570.187,36	4.902.783,37		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.733.912,40	3.730.905,25		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.175.585,12	1.101.139,43		E20c
c	Contributi agli investimenti	660.689,84	70.738,69		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.440.431,25	2.907.963,18	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	466.213,58	433.965,69		
b	Ricavi della vendita di beni	2.136.416,57	1.722.523,48		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	837.801,10	751.474,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	315,00	838,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6,00	7,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	399.534,45	371.012,25	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.570.841,16	11.397.080,36		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	297.874,07	257.982,34	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.266.870,91	3.980.244,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	50.005,22	38.930,38	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	466.644,47	478.848,04		
a	Trasferimenti correnti	373.166,02	464.998,04		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	31.421,42	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	62.057,03	13.850,00		
13	Personale	3.467.931,21	3.249.664,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.107.218,87	2.927.288,94	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	71.735,84	63.667,88	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.960.224,53	2.846.560,41	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	75.258,50	17.060,65	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4,00	926,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.203,00	148.203,25	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.899,84	3.255,03	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	340.492,57	405.214,63	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.018.144,16	11.488.705,85		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		552.697,00	- 91.625,49		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>		324.000,86	281.117,59		
19	Proventi da partecipazioni	210.889,72	210.644,72	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	18,00	17,00		
c	da altri soggetti	210.871,72	210.627,72		
20	Altri proventi finanziari	113.111,14	70.472,87	C16	C16
Totale proventi finanziari		324.000,86	281.117,59		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2,00	2,00	C17	C17
a	Interessi passivi	-	2,00		
b	Altri oneri finanziari	2,00	-		
Totale oneri finanziari		2,00	2,00		
totale (C)		323.998,86	281.115,59		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	2,00	-	D19	D19
totale (D)		- 2,00	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>		311.343,49	523.860,68	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	215.054,61	408.276,57		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	47.135,43	57.707,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	49.153,45	57.877,11		
totale proventi		311.343,49	523.860,68		
<u>Oneri straordinari</u>		282.602,16	152.149,86	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	282.591,32	107.065,67		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	10,84	45.084,19		E21d
totale oneri		282.602,16	152.149,86		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	28.741,33	371.710,82		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	905.435,19	561.200,92		
26	Imposte (*)	246.123,31	220.066,25	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	659.311,88	341.134,67	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	659.311,88	341.134,67		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-	-		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	116.248,97	25.933,91	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	151,00	134,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.642,76	6.409,09	BI6	BI6
9	altre	142.539,37	152.915,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	263.582,10	185.392,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	34.279.446,88	34.918.870,78		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	10.639.399,41	10.710.345,51		
1.3	Infrastrutture	23.640.047,47	24.208.525,27		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	55.951.056,42	55.508.880,95		
2.1	Terreni	12.965.190,31	12.480.972,35	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	40.669.132,41	41.053.365,90		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	986.990,76	957.889,25	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	814.353,77	501.366,03	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	339.738,10	361.630,75		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.979,72	25.643,30		
2.7	Mobili e arred	101.252,58	101.209,64		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	44.418,77	26.803,73		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.136.682,35	1.757.872,11	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	92.367.185,65	92.185.623,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.547.857,73	7.253.519,10	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	305,00	288,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.547.552,73	7.253.231,10		
2	Crediti versc	6,00	7,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	6,00	7,00		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.547.863,73	7.253.526,10		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	100.178.631,48	99.624.542,21		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	3.739,00	3.424,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	56.172,22	77.575,13		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	56.172,22	77.575,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.036.144,24	8.898.068,56		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.863.070,17	8.889.804,38		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	173.074,07	8.264,18		
3	Verso clienti ed utenti	922.761,83	730.961,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	170.832,98	155.275,06	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.107,00	1.122,00		
b	per attività svolta per c/terzi	2.316,00	2.199,00		
c	altri	167.409,98	151.954,06		
	Totale crediti	10.185.911,27	9.861.880,30		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	8.082,00	6.939,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8.082,00	6.939,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	4.764.287,68	4.096.259,76		
	a Istituto tesoriere	4.764.287,68	4.096.259,76		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	30.144,00	29.462,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	8,00	9,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.794.439,68	4.125.730,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.992.171,95	13.997.974,06		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	19.626,28	15.840,92	D	D
	2 Risconti attivi	66.765,91	41.437,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	86.392,19	57.278,76		
	TOTALE DELL'ATTIVO	115.257.195,62	113.679.795,03		

(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 VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	964.939,39	964.939,39	AI	AI
	Riserve	75.881.970,82	75.424.673,84		
	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	155.096,98	-		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	71.875.195,94	72.262.213,90		
	altre riserve indisponibili	3.446.850,59	3.151.587,96		
	altre riserve disponibili	404.827,31	10.871,98		
	Risultato economico dell'esercizio	659.311,88	341.134,67	AIX	AIX
IV V	Risultati economici di esercizi precedenti	-	357.735,50		
	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
Totale Patrimonio netto di gruppo		77.506.222,09	76.373.012,40		
VI VII	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		77.506.222,09	76.373.012,40		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
	per imposte	-	-	B2	B2
	altri	313.718,66	305.249,36	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	951,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		313.718,66	306.200,36		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	807.952,11	806.097,21	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	807.952,11	806.097,21		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	309.821,32	428.940,18		
	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	298.458,32	415.719,18		
	verso banche e tesoriere	11.363,00	13.221,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	-	-	D5	
	Debiti verso fornitori	2.322.317,31	1.839.123,65	D7	D6
	Acconti	3.592,00	3.413,00	D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	334.280,65	397.933,17		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
	altre amministrazioni pubbliche	108.214,70	125.476,98		
	imprese controllate	-	-	D9	D8
	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	altri soggetti	226.065,95	272.456,19		
	altri debiti	1.311.820,89	1.300.279,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	285.485,58	163.917,50		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	154.800,02	135.418,21		
	per attività svolta per c/terzi (2)	483,22	9.430,21		
	altri	871.052,07	991.513,65		
TOTALE DEBITI (D)		4.281.832,17	3.969.689,57		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	357.574,16	415.544,05	E	E
	Risconti passivi	31.989.896,43	31.809.251,44	E	E
	Contributi agli investimenti	31.931.510,39	31.760.302,42		
	da altre amministrazioni pubbliche	29.927.074,79	30.049.257,12		
	da altri soggetti	2.004.435,60	1.711.045,30		
	Concessioni pluriennali	55.480,05	45.850,06		
	Altri risconti passivi	2.905,99	3.098,96		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.347.470,59	32.224.795,49		
	TOTALE DEL PASSIVO	115.257.195,62	113.679.795,03		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	16.494.528,77	13.819.736,51		
	2) beni di terzi in uso	1.999,00	-		
	3) beni dati in uso a terzi	1.988.625,60	1.518.300,76		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	84,00	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.485.237,37	15.338.037,27		

(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)