

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	36.851.908	34.439.745		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.477.105	14.785.433		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.542.901	8.469.404		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.016.972	4.009.361		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.917.232	2.306.668		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.777.498	14.673.930	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	967.980	2.416.581		
b	Ricavi della vendita di beni	3.721.732	3.684.841		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.087.786	8.572.508		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	216.509	233.675	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.949.033	1.799.725	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		66.272.053	65.932.508		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.481.554	2.336.834	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	16.093.855	16.104.761	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	943.696	1.019.748	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	19.786.120	17.738.843		
a	Trasferimenti correnti	19.005.757	16.919.357		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	134.982		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	780.363	684.504		
13	Personale	14.044.795	14.224.245	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.154.604	12.452.533	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.927.011	1.838.607	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.990.693	10.582.118	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	236.900	31.808	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	11.942	25.031	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.918	6.334	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.733.710	68.987	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	991.606	791.368	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		75.249.800	64.768.684		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-8.977.747	1.163.824		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	3	0		
20	Altri proventi finanziari	38.523	33.268	C16	C16
Totale proventi finanziari		38.526	33.268		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.080.617	2.039.751	C17	C17
a	Interessi passivi	2.078.569	2.022.162		
b	Altri oneri finanziari	2.048	17.589		
Totale oneri finanziari		2.080.617	2.039.751		
totale (C)		-2.042.091	-2.006.483		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	64.442	18.897	D18	D18
23	Svalutazioni	599.470	1.373.291	D19	D19
totale (D)		-535.028	-1.354.394		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	35.826	10.940		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.876.637	1.133.688		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	248.127	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		20.160.590	1.144.628		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	470.903	1.108.832	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	35.826	11.847		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	110.110	1.093.316		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	14.025	3.669		E21a
d	Altri oneri straordinari	310.942	0		E21d
totale oneri		470.903	1.108.832		
Totale (E) (E20-E21)		19.689.687	35.796		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		8.134.821	-2.161.257		
26	Imposte (*)	529.831	568.360	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	7.604.990	-2.729.617	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	7.604.990	-2.729.617		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	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	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	63.320	74.715	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.059	5.629	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	718	386	BI6	BI6
9	altre	1.579.446	1.646.390	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.646.543	1.727.120		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	<u>Beni demaniali</u>	78.735.694	75.786.828		
1.1	Terreni	0	9.817		
1.2	Fabbricati	0	0		
1.3	Infrastrutture	78.735.694	75.777.011		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	220.210.928	209.972.955		
	<u>Terreni</u>	20.902.475	20.898.321	BI11	BI11
2.1	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	191.141.423	187.545.599		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	199.301	253.277	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	79.649	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	156.337	240.300	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	6.960.744	134.049		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	247.470	200.594		
2.7	Mobili e arredi	280.508	376.966		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	322.670	323.849		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.496.141	2.777.239	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	301.442.763	288.537.022		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	<u>Partecipazioni in</u>	287.951	247.331	BI111	BI111
a	imprese controllate	164.401	99.958	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	48.642	54.520	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	74.908	92.853		
2	Crediti verso	449	449	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	449	449	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0	0	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	288.400	247.780		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	303.377.706	290.511.922		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	448.587	480.680	CI	CI
	Totale	448.587	480.680		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	<u>Crediti di natura tributaria</u>	758.224	2.993.360		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	758.224	2.101.075		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	892.285		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.426.838	4.794.374		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	9.339.779	4.718.112		
b	imprese controllate	82.809	72.012		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	4.250	4.250		
3	Verso clienti ed utenti	4.587.408	8.225.594	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.574.419	3.484.815	CI15	CI15
a	verso l'erario	296.118	610.429		
b	per attività svolta per c/terzi	260	303		
c	altri	1.278.041	2.874.083		
	Totale	16.346.889	19.498.143		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	partecipazioni	0	0	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	0	0	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	<u>Conto di tesoreria</u>	60.046.743	67.095.568		
a	Istituto tesoriere	1.373.170	919.161		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	58.673.573	66.176.407		
2	Altri depositi bancari e postali	1.920.715	1.927.431	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.944	3.359	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	61.971.402	69.026.358		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	78.766.878	89.005.181		
1	D) RATEI E RISCONTI				
	<u>Ratei attivi</u>	0	0	D	D
2	Risconti attivi	640.378	561.233	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	640.378	561.233		
	TOTALE DELL'ATTIVO	382.784.962	380.078.336		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0	0	AI	AI
II	Riserve	276.102.964	275.095.500		
b	da capitale	0	2.511.217	AIi, AIiI	AIi, AIiI
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	276.102.964	272.580.474		
e	altre riserve indisponibili	0	3.809		
f	altre riserve disponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.604.990	-2.729.617	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-25.222.345	-22.414.684	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-17.361.251	-1.255.852		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	241.124.358	248.695.347		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	88.676	88.676		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	88.676	88.676		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	241.213.034	248.784.023		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	52.535	52.535	B2	B2
3	altri	14.024.802	6.526.074	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	14.077.337	6.578.609		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	1.038.521	1.188.951	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	44.320.079	44.840.107		
a	prestiti obbligazionari	6.559.248	7.661.912	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	28.817.249		
c	verso banche e tesoriere	33.414.005	3.352.842	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.346.826	5.008.104	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.763.621	16.387.278		
3	Acconti	0	0		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	11.110.662	10.275.700		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.372.816	9.200.713		
c	imprese controllate	1.177.077	739.533	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	560.769	335.454		
5	Altri debiti	1.801.714	2.657.308	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	240.599	369.590		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	333.208	267.551		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	255	291		
d	altri	1.227.652	2.019.876		
	TOTALE DEBITI (D)	65.996.076	74.160.393		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	435.972	490.292	E	E
	Risconti passivi	60.024.022	48.876.068	E	E
1	Contributi agli investimenti	59.122.749	48.141.821		
a	da altre amministrazioni pubbliche	58.665.287	47.660.282		
b	da altri soggetti	457.462	481.539		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	901.273	734.247		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	60.459.994	49.366.360		
	TOTALE DEL PASSIVO	382.784.962	380.078.336		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	13.989.583	22.131		
	2) beni di terzi in uso	1.125	1.125		
	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	13.990.708	23.256		