

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	17.422.739,84	17.573.530,01		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	32.680.921,16	34.679.280,22		
a	Proventi da trasferimenti correnti	20.667.632,27	23.038.280,22		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.578.321,00	11.641.000,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	6.434.967,89	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.995.327,01	4.293.557,26	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.200.821,70	1.194.165,73		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.794.505,31	3.099.391,53		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.706.983,29	1.569.550,69	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	55.805.971,30	58.115.918,18		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	216.086,70	572.164,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.263.390,53	8.693.418,49	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	659.979,85	671.332,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	21.743.797,38	23.570.983,11		
a	Trasferimenti correnti	21.265.038,73	21.151.535,94		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	478.758,65	2.419.447,17		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	8.583.105,55	8.884.237,34	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.733.410,79	7.606.588,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	232.150,26	233.803,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.501.260,53	6.530.569,40	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	842.216,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	276.970,40	145.520,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	75.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	93.894,77	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.757.164,68	1.597.368,39	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	48.233.905,88	51.910.508,27		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.572.065,42	6.205.409,91		
	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	464.969,92	170.760,91	C16	C16
	Totale proventi finanziari	464.969,92	170.760,91		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.471.030,79	1.506.740,37	C17	C17
a	Interessi passivi	1.452.665,59	1.485.537,37		
b	Altri oneri finanziari	18.365,20	21.203,00		
	Totale oneri finanziari	1.471.030,79	1.506.740,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.006.060,87	-1.335.979,46		
	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	7.065.383,43	1.899.507,30	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.898.488,00	703.144,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.110.124,76	824.226,59		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	56.770,67	372.136,71		
	Totale proventi straordinari	7.065.383,43	1.899.507,30		
25	Oneri straordinari	11.583.599,96	5.568.485,60	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.583.599,96	5.568.485,60		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	11.583.599,96	5.568.485,60		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.518.216,53	-3.668.978,30		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.047.788,02	1.200.452,15		
26	Imposte	442.790,75	443.058,18	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.604.997,27	757.393,97	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.604.997,27	757.393,97		
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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	157.531,02	175.659,61	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699,00	699,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.279,33	25.279,33	BI6	BI6
9	Altre	659.827,60	1.130.341,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	843.336,95	1.331.979,74		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	109.478.234,11	112.789.536,87		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	108.643.395,10	111.934.771,23		
1.9	Altri beni demaniali	562.628,13	582.554,76		
III	Altre immobilizzazioni materiali	166.100.011,51	169.203.374,41		
2.1	Terreni	3.535.534,60	3.559.178,61	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	140.617.490,68	143.698.284,92		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	111.560,40	124.118,61	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	60.907,00	57.613,75	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	40.520,80	42.429,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	615.331,55	620.043,06		
2.7	Mobili e arredi	80.802,42	83.351,47		
2.8	Infrastrutture	263.055,79	21.017.140,04		
2.99	Altri beni materiali	20.774.808,27	1.214,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	213.626.581,62	177.630.483,19	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	489.204.827,24	459.623.394,47		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	946.508,65	982.668,65	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	20.000,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	16.160,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	946.508,65	946.508,65		
2	Crediti verso	24.160,00	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	24.160,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	970.668,65	982.668,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	491.018.832,84	461.938.042,86		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	926.545,28	1.203.516,08	CI	CI
	Totale rimanenze	926.545,28	1.203.516,08		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.443.981,91	9.405.429,96		

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	1.443.981,91	9.405.429,96		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	71.919.221,77	77.988.907,14		
	a verso amministrazioni pubbliche	71.800.021,77	76.702.107,54		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	119.200,00	1.286.799,60		
3	Verso clienti ed utenti	15.856.267,04	15.701.476,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.027.670,68	20.733.636,51	CII5	CII5
	a verso l'erario	240,00	476.722,20		
	b per attività svolta per c/terzi	44.373,62	55.187,45		
	c altri	13.983.057,06	20.201.726,86		
	Totale crediti	103.247.141,40	123.829.450,49		
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	39.884.739,66	50.869.375,26		
	a Istituto tesoriere	39.884.739,66	50.869.375,26		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.299.064,69	4.115.285,88	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	524,00	2.774,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	44.184.328,35	54.987.435,14		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	148.358.015,03	180.020.401,71		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.304,00	110.142,06	D	D
2	Risconti attivi	138.355,00	4.281,34	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	142.659,00	114.423,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	639.519.506,87	642.072.867,97		

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	142.248.726,58	139.371.090,38		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	112.789.206,65	112.789.206,65		
e	altre riserve indisponibili	29.459.519,93	26.581.883,73		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.604.997,27	757.393,97	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	5.823.996,79	5.092.988,31	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	25.599,05	25.599,05		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	149.703.319,69	145.247.071,71		
	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)	149.703.319,69	145.247.071,71		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	468.182,00	B2	B2
3	Altri	6.151.246,77	8.537.736,77	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.151.246,77	9.005.918,77		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.031.178,40	952.314,20	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.031.178,40	952.314,20		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	46.960.455,77	39.782.264,70		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00		
c	verso banche e tesoriere	301.129,60	324.778,80	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	46.159.326,17	38.957.485,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	25.151.900,13	46.508.218,99	D7	D6
3	Acconti	71.122,80	252.166,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	20.246.812,42	29.548.635,01		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	20.188.096,29	26.130.593,96		
c	imprese controllate	0,00	103.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	58.716,13	3.314.728,05		
5	Altri debiti	9.426.956,22	10.752.987,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	980.272,52	1.157.334,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	864.607,63	726.519,80		
c	per attività svolta per c/terzi	1.302.887,49	633.217,26		
d	altri	6.279.188,58	8.235.916,88		
	TOTALE DEBITI (D)	101.857.247,34	126.844.272,64		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	417.445,01	215.337,05	E	E
II	Risconti passivi	380.359.069,66	359.807.953,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	379.248.358,66	359.807.953,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	379.248.358,66	359.807.953,60		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		

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	1.110.711,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	380.776.514,67	360.023.290,65		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	639.519.506,87	642.072.867,97		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		