

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.618.639,50	6.115.555,72		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.157.099,79	1.860.130,77		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.446.358,31	1.860.130,77		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	710.741,48	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.287.809,97	1.261.916,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.413,50	2.800,00		
b	Ricavi della vendita di beni	6.400,00	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.274.996,47	1.259.116,09		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	868.856,40	175.983,55	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.932.405,66	9.413.586,13		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	274.871,41	171.498,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.347.735,18	4.552.799,95	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	46.078,51	21.500,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	457.257,66	799.965,87		
a	Trasferimenti correnti	457.257,66	799.965,87		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	2.009.181,42	1.978.763,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	929.333,47	855.660,95	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.040,62	7.945,07	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	921.849,87	845.188,71	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.442,98	2.527,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.002.281,67	75.500,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	277.956,95	121.282,35	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		13.344.696,27	8.576.971,20		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 412.290,60	836.614,93		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	8.079,38	3.037,64	C16	C16
Totale proventi finanziari		8.079,38	3.037,64		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	204.814,53	180.663,48	C17	C17
a	Interessi passivi	204.814,53	180.663,48		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		204.814,53	180.663,48		
totale (C)		- 196.735,15	- 177.625,84		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	150.138,19	3.219.498,66	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	146.240,19	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	283,74	283,74		
c	Plusvalenze patrimoniali	2.379,25	3.219.214,92		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.235,00	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		150.138,19	3.219.498,66		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	11.302,76	4.783.945,86	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	426,66	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-	4.727.945,86		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.876,10	56.000,00		E21d
totale oneri		11.302,76	4.783.945,86		
Totale (E) (E20-E21)		138.835,42	- 1.564.447,20		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 470.190,33	- 905.458,11		
26	Imposte	110.682,06	114.498,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 580.872,39	- 1.019.956,11	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	- 580.872,39	- 1.019.956,11		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

ALLEGATO A2)

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	137.534,11	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	137.534,11	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.592,69	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	848,62	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	25,00	1.181,82	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	694,38	-	BI6	BI6
9	altre	10.588,01	8.802,08	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.748,70	9.983,90		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	10.433.846,91	9.799.453,35		
1.1	Terreni	517.951,59	129.874,93		
1.2	Fabbricati	1.280,80	117.739,48		
1.3	Infrastrutture	9.914.614,52	9.551.838,94		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali	6.537.464,25	6.532.638,75		
	Terreni	1.739.285,46	2.111.688,39	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	4.608.831,84	4.300.257,55		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	64.112,11	47.133,00	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.810,36	5.081,96	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.115,81	13.234,57		
2.7	Mobili e arredi	5.052,94	49.359,09		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	73.255,73	5.884,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.282.644,47	9.024.515,47	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.253.955,63	25.356.607,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	Partecipazioni in	26,00	26,00	BI1	BI1
a	imprese controllate	-	-	BI1a	BI1a
b	imprese partecipate	26,00	-	BI1b	BI1b
c	altri soggetti	-	26,00		
2	Crediti verso	-	-	BI2	BI2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI2a	BI2a
c	imprese partecipate	-	-	BI2b	BI2b
d	altri soggetti	-	-	BI2c BI2d	BI2d
3	Altri titoli	-	-	BI3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26,00	26,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.267.730,33	25.366.617,47		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
II	Totale				
	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	7.740.485,84	3.807.914,95		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	7.740.485,84	3.807.914,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.561.158,55	2.197.785,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.561.158,55	2.197.785,08		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI2
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.848.011,02	3.643.299,33	CI1	CI1
4	Altri Crediti	876.828,41	1.276.412,15	CI5	CI5
a	verso l'erario	95.859,80	19.575,38		
b	per attività svolta per c/terzi	609,13	130.706,50		
c	altri	780.359,48	1.126.130,27		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	Totale crediti	17.026.483,82	10.925.411,51		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	Anno - 1	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	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.465,86	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.465,86	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	62.115,47	101.960,20	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	492,60	126,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	67.073,93	102.086,66		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.093.557,75	11.027.498,17		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	1.890,85	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.890,85	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	45.500.713,04	36.394.115,64		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.215.630,38	2.215.630,38	AI	AI
II	Riserve	23.474.478,84	15.299.137,32		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	AVII, AVII	AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	146.240,19	-		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	indisponibili e per i beni culturali	23.328.238,65	15.279.498,30		
e	altre riserve indisponibili	-	19.639,02		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 580.872,39	- 1.019.956,11	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	- 1.245.335,48	- 222.173,61		
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	23.863.901,35	16.272.637,98		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.863.901,35	16.272.637,98		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	3.339.415,94	1.634.239,43	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.339.415,94	1.634.239,43		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.277,06	2.298,64	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	15.277,06	2.298,64		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	11.420.421,54	11.220.842,10		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.388.955,40	1.976.493,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.031.466,14	9.244.348,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.315.281,33	3.305.940,92	D7	D6
3	Acconti	5.248,14	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	925.974,14	809.333,95		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	154.663,77	173.861,08		
c	imprese controllate	-	5.453,37	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	771.310,37	630.019,50		
5	altri debiti	734.453,89	1.703.304,89	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	223.226,81	394.392,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.279,29	68.631,55		
c	per attività svolta per c/terzi	5.954,51	-		
d	altri	495.993,28	1.240.281,19		
	TOTALE DEBITI (D)	17.401.379,05	17.039.421,86		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	880.739,64	1.445.517,73	E	E
1	Contributi agli investimenti	807.805,30	1.375.206,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	525.741,48	1.375.206,19		
b	da altri soggetti	282.063,82	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	72.934,34	70.311,54		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	880.739,64	1.445.517,73		
	TOTALE DEL PASSIVO	45.500.713,04	36.394.115,64		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				