

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2024

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2024	SALDO 2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	8.728.388,58	6.865.055,52
2	Proventi da fondi perequativi	1.550.245,80	1.663.672,16
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.089.008,97	2.212.765,39
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.084.682,51	2.210.031,11
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.326,46	2.734,28
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.324.975,57	2.107.205,09
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	394.758,86	379.142,71
b	Ricavi della vendita di beni	89.611,27	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.840.605,44	1.728.062,38
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	128,15	(744,54)
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	31.630,58	1.163,56
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	462,36	221,93
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.186.790,70	1.593.328,10
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.911.630,71	14.442.667,21
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	148.849,66	149.810,46
10	Prestazioni di servizi	7.916.436,29	7.308.365,69
11	Utilizzo beni di terzi	79.638,22	73.338,18
12	Trasferimenti e contributi	1.916.354,94	1.805.785,57
a	Trasferimenti correnti	1.868.588,74	1.761.392,37
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.871,10	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	41.895,10	44.393,20
13	Personale	3.025.081,05	3.084.159,40
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.148.871,27	3.197.611,39
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	29.300,87	7.809,72
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.577.769,27	2.544.302,48
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.500,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.531.301,13	645.499,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(92,66)	(2,70)
16	Accantonamenti per rischi	486.588,11	56.586,50
17	Altri accantonamenti	13.303,96	36.696,04
18	Oneri diversi di gestione	572.097,36	240.652,56
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		18.307.128,20	15.953.003,09
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(2.395.497,49)	(1.510.335,88)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	68.338,75	388.542,22
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	47.441,39	360.748,46
c	da altri soggetti	20.897,36	27.793,76
20	Altri proventi finanziari	234.907,29	229.328,59
Totale proventi finanziari		303.246,04	617.870,81
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	173.524,62	180.715,58
a	Interessi passivi	173.499,77	180.704,38
b	Altri oneri finanziari	24,85	11,20
Totale oneri finanziari		173.524,62	180.715,58
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		129.721,42	437.155,23
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,30	0,03
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,30	0,03
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	284.519,01	172.382,79
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	234.193,75	172.382,79
d	Plusvalenze patrimoniali	50.325,26	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		284.519,01	172.382,79
25	Oneri straordinari	2.046.068,55	382.805,63
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.806.504,02	380.790,20
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	239.564,53	2.015,43
Totale oneri straordinari		2.046.068,55	382.805,63
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(1.761.549,54)	(210.422,84)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(4.027.325,31)	(1.283.603,46)
26	Imposte (*)	198.748,13	180.603,42
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(4.226.073,44)	(1.464.206,88)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	(4.227.605,97)	(1.465.589,53)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.532,53	1.382,65

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2024	SALDO 2023
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	12,06	146,96
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	128.804,05	79.619,15
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.996,54	2.251,99
5	avviamento	0,00	11,86
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.268,97	917,56
9	altre	180.155,55	180.836,97
	Totale immobilizzazioni immateriali	312.237,17	263.784,49
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	23.802.961,24	24.160.814,30
1.1	Terreni	1.138.506,66	1.140.444,96
1.2	Fabbricati	2.018.051,32	2.086.929,75
1.3	Infrastrutture	19.564.918,20	19.851.954,53
1.9	Altri beni demaniali	1.081.485,06	1.081.485,06
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.391.062,48	59.668.654,19
2.1	Terreni	10.950.018,78	10.950.018,60
a	di cui in leasing finanziario	0,21	0,30
2.2	Fabbricati	43.800.817,92	43.799.269,96
a	di cui in leasing finanziario	0,96	0,82
2.3	Impianti e macchinari	1.930.777,83	1.967.442,35
a	di cui in leasing finanziario	33.534,28	33.534,28
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	373.682,23	304.881,08
2.5	Mezzi di trasporto	60.751,20	24.938,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.706,38	44.109,63
2.7	Mobili e arredi	94.494,99	97.667,22
2.8	Infrastrutture	256.263,74	256.420,11
2.99	Altri beni materiali	3.880.549,41	2.223.906,29
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	651.207,96	233.208,43
	Totale immobilizzazioni materiali	85.845.231,68	84.062.676,92
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	656.813,54	673.710,26
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	1,03	0,73
c	altri soggetti	656.812,51	673.709,53
2	Crediti verso	27.310,23	10.000,19
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	17.150,00	0,00
d	altri soggetti	10.160,23	10.000,19
3	Altri titoli	134.998,03	142.325,78
	Totale immobilizzazioni finanziarie	819.121,80	826.036,23
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	86.976.590,65	85.152.497,64
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	36.154,53	4.303,56
	Totale	36.154,53	4.303,56
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	630.284,38	909.729,02
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	10,95
b	Altri crediti da tributi	630.284,38	899.293,47
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	10.424,60
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.337.785,96	6.981.642,09
a	verso amministrazioni pubbliche	11.961.668,74	6.966.604,28
b	imprese controllate	300.000,08	0,00
c	imprese partecipate	57.155,00	0,04
d	verso altri soggetti	18.962,14	15.037,77
3	Verso clienti ed utenti	341.649,65	348.334,93
4	Altri Crediti	268.281,85	283.271,45
a	verso l'erario	76.857,49	59.501,38
b	per attività svolta per c/terzi	1.631,59	16.300,90
c	altri	189.792,77	207.469,17
	Totale crediti	13.578.001,84	8.522.977,49
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	3.156.961,55	3.678.816,52
a	Istituto tesoriere	152.161,32	(437.027,54)
b	presso Banca d'Italia	3.004.800,23	4.115.844,06

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2024	SALDO 2023
2	Altri depositi bancari e postali	3.815.190,38	225.167,00
3	Denaro e valori in cassa	40,52	81,35
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	6.972.192,45	3.904.064,87
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.586.348,82	12.431.345,92
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	179,05	392,56
2	Risconti attivi	10.566,19	9.126,73
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	10.745,24	9.519,29
	TOTALE DELL'ATTIVO	107.573.684,71	97.593.362,85

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2024

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2024	SALDO 2023
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	44.046.822,15	44.046.822,15
II	Riserve	125.671.084,56	74.672.797,76
	<i>b da capitale</i>	1.863.348,66	1.837.807,69
	<i>c da permessi di costruire</i>	1.226.307,48	627.593,85
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	68.508.577,65	18.138.281,54
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	434.042,53	(48.571,53)
	<i>f altre riserve disponibili</i>	53.638.808,24	54.117.686,21
III	Risultato economico dell'esercizio	(4.227.605,97)	(1.465.589,53)
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	(8.317.492,90)	(6.805.223,06)
V	Riserve negative per beni indisponibili	(106.967.581,89)	(56.597.285,78)
	Totale Patrimonio netto di gruppo	50.205.225,95	53.851.521,54
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	54.551,25	53.825,57
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.532,53	1.382,65
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	56.083,78	55.208,22
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.261.309,73	53.906.729,76
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	1,68	1,75
2	per imposte	80,75	160,52
3	altri	1.233.814,96	726.112,89
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.233.897,39	726.275,16
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		37.538,87	37.789,19
	TOTALE T.F.R. (C)	37.538,87	37.789,19
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	8.547.091,41	5.349.444,49
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	179,34	269,63
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.688,67	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	81.220,35	112.254,33
	<i>d verso altri finanziatori</i>	8.464.003,05	5.236.920,53
2	Debiti verso fornitori	2.537.471,93	1.549.956,23
3	Acconti	10.447,77	0,37
4	Debiti per trasferimenti e contributi	495.594,50	505.905,71
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	353.142,05	313.326,65
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,03	0,03
	<i>e altri soggetti</i>	142.452,42	192.579,03
5	altri debiti	860.115,18	757.767,69
	<i>a tributari</i>	323.808,24	173.906,18
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	143.535,18	125.573,89
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	708,99	1.175,00
	<i>d altri</i>	392.062,77	457.112,62
	TOTALE DEBITI (D)	12.450.720,79	8.163.074,49
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	6.039,99	6.217,09
II	Risconti passivi	43.584.177,94	34.753.277,16
	1 Contributi agli investimenti	41.966.981,74	33.246.054,15
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	40.752.951,71	32.459.144,91
	<i>b da altri soggetti</i>	1.214.030,03	786.909,24
	2 Concessioni pluriennali	1.596.584,04	1.502.252,04
	3 Altri risconti passivi	20.612,16	4.970,97
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	43.590.217,93	34.759.494,25
	TOTALE DEL PASSIVO	107.573.684,71	97.593.362,85
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	15.044.225,28	7.536.887,88
	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	15.044.225,28	7.536.887,88

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)