

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024					
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.827.882,28	9.400.287,56	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.122.565,96	2.282.992,16		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.705.316,32	7.117.295,40		
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	220.710,00	19.198,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	857.896,60	1.294.647,40	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.906.488,88	10.714.132,96		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.023.831,00	2.620.098,80	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.933.267,97	2.928.129,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	148.169,60	159.845,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	79.247,00	69.500,00		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	79.247,00	69.500,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.864.557,68	1.840.239,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	154.994,20	199.023,60	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	122.249,00	168.681,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	32.745,20	28.176,40	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	2.166,20	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15		17.794,00	-150.648,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	12.223,54	79.959,11	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.234.084,99	7.746.147,48		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.672.403,89	2.967.985,48		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	3.728,05	3.461,65	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	3.728,05	3.461,65		
20	Altri proventi finanziari	40.359,30	191.854,98	C16	C16
Totale proventi finanziari		44.087,35	195.316,63		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari	6.540,52	61.334,88		
Totale oneri finanziari		6.540,52	61.334,88		
totale (C)		37.546,83	133.981,75		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.138.829,50	61.778,90	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	14.630,40	D19	D19
totale (D)		1.138.829,50	47.148,50		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	76.073,39	410.591,12	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	76.073,39	410.591,12		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali				E20c
d	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
e					
totale proventi		76.073,39	410.591,12		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2024	2023	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
25	<u>Oneri straordinari</u>	609,83	12.215,58	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	609,83	12.215,58		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	totale oneri	609,83	12.215,58		
	Totale (E) (E20-E21)	75.463,56	398.375,54		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.924.243,78	3.547.491,27		
26	Imposte (*)	14.277,64	61.267,77	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
27	(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.909.966,14	3.486.223,50	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.893.093,44	3.362.829,30		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	16.872,70	123.394,20		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024					
	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	663.946,00	565.485,00	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	223,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	663.723,00	565.485,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	663.946,00	565.485,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	242.388,60	211.371,80		
2.1	Terreni	3.128,00	3.348,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	85.356,00	97.126,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.512,50	36.190,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.054,00			
2.7	Mobili e arredi	67,10	111,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	119.271,00	74.596,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	242.388,60	211.371,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	3.249.000,00	3.222.014,40		
1	Partecipazioni in	99.000,00	72.014,40	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	99.000,00	72.014,40		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	3.150.000,00	3.150.000,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.249.000,00	3.222.014,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.155.334,60	3.998.871,20		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	225.986,00	243.780,00	CI	CI
	Totale	225.986,00	243.780,00		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	340.847,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		340.847,00		
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>				CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	2.177.176,67	2.284.484,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	463.355,84	923.496,20	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	121.114,60	83.636,20		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	342.241,24	839.860,00		
	Totale crediti	2.640.532,51	3.548.827,50		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	30.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	30.000,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.234.857,81	548.618,08		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.234.857,81	548.618,08		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	3.212.576,11	3.645.665,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	16,00	324,20	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.447.449,92	4.194.607,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.313.968,43	8.017.215,21		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	433,40	369,20	D	D
2	Risconti attivi	28.529,80	27.067,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	28.963,20	27.436,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO	11.498.266,23	12.043.522,81		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024					
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	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	1.650.507,04	1.650.507,04	AI	AI
	Riserve	3.179.768,50	1.908.935,09		
	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
	da permessi di costruire				
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>				
	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.969.768,50	830.939,00		
	<i>altre riserve disponibili</i>	1.210.000,00	1.077.996,09		
III IV V	Risultato economico dell'esercizio	2.893.093,44	3.362.829,30	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	132.509,26	380.357,47	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	7.855.878,24	7.302.628,90		
VI VII	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	458.218,50	441.345,80		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	441.345,80	317.951,60		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	16.872,70	123.394,20		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	458.218,50	441.345,80		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		8.314.096,74	7.743.974,70		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza			B1	B1
	per imposte			B2	B2
	altri	168.868,00	169.868,00	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		168.868,00	169.868,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	125.371,60	102.665,40	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	125.371,60	102.665,40		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori			D5	
	Debiti verso fornitori	1.480.310,69	1.837.921,75	D7	D6
	Acconti			D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	824.681,00	1.509.170,56		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	altre amministrazioni pubbliche	824.681,00	1.509.170,56		
	imprese controllate			D9	D8
	imprese partecipate			D10	D9
	altri soggetti				
	altri debiti	486.553,60	508.284,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	<i>tributari</i>	58.181,80	88.500,80		
	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.252,80	101.423,00		
	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00		
	<i>altri</i>	339.119,00	318.361,00		
TOTALE DEBITI (D)		2.791.545,29	3.855.377,11		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	2.000,00	17,40	E	E
	Risconti passivi	96.384,60	39.620,20	E	E
	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	da altri soggetti	0,00	0,00		
	Concessioni pluriennali	0,00	132.000,00		
	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		98.384,60	171.637,60		
TOTALE DEL PASSIVO		11.498.266,23	12.043.522,81		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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	0,00	0,00		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016