

Allegato A

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PROSPETTO OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2024					
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ANNO 2024	Anno 2023	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95

c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	E21a	
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	E21d	
	totale oneri	486.560,65	403.834,14		
	Totale (E) (E20-E21)	3.617.251,96	6.847.178,42		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	5.129.367,57	16.139.086,02		
26	Imposte (*)	980.524,37	880.850,82	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.148.843,20	15.258.235,20	23	23
29	Risultato dell'esercizio di gruppo				
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato A

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	ANNO 2024	ANNO 2023	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	430,16	632,79	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	430,16	632,79		
I		B) IMMOBILIZZAZIONI				
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	890.863.237,66	767.627.176,68	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	202.650,92	211.519,91	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	avviamento	0,00	0,68	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	885.141.894,98	759.171.884,82	BI6	BI6
	9	altre	5.518.691,76	8.243.771,27	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	890.863.237,66	767.627.176,68		
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1	Beni demaniali	60.363,00	60.363,00		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	60.363,00	60.363,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.104.508,88	29.146.404,02		
	2.1	Terreni	228.146,31	228.146,31	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	25.881.058,84	25.900.206,15		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	1.311.918,44	1.331.177,56	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	796.145,27	664.358,29	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	468.383,67	479.129,03		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	137.396,83	249.860,98		
	2.7	Mobili e arredi	213.643,21	225.720,41		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	67.816,31	67.805,29		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.060.166,46	18.592.422,71	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	49.225.038,34	47.799.189,73		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	1.900,00	1.975,00	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	1.900,00	1.975,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	1,93	1,89	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	1,93	1,89	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	

	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.901,93	1.976,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	940.090.177,93	815.428.343,30		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	173.766,26	183.486,68	CI	CI
	Totale	173.766,26	183.486,68		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.890,00	2.890,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.890,00	2.890,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	215.180.913,41	161.492.338,30		
a	verso amministrazioni pubbliche	214.659.620,13	160.960.501,93		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	271,64	208,20	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	521.021,64	531.628,17		
3	Verso clienti ed utenti	478.856,22	504.872,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	605.141,51	1.549.474,58	CII5	CII5
a	verso l'erario	12.891,57	21.334,10		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	592.249,94	1.528.140,48		
	Totale crediti	216.267.801,14	163.549.575,85		

III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	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	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1	Conto di tesoreria	141.095.056,06	104.072.357,73		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	141.095.056,06	104.072.357,73		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	49.867,61	30.921,34	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	23,27	31,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide		141.144.946,94	104.103.310,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		357.586.514,34	267.836.373,06		
	D) RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi	903.234,89	733.721,48	D	D
	2	Risconti attivi	10.415,34	16.264,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		913.650,23	749.986,26		
	TOTALE DELL'ATTIVO		1.298.590.772,66	1.084.015.335,41		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	ANNO 2024	ANNO 2023	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	<u>Patrimonio netto di gruppo</u>				
I	Fondo di dotazione	157.447.260,13	157.447.260,13	AI	AI
II	Riserve	345.930.668,84	346.605.928,02		
b	da capitale	269.696.020,01	269.696.020,01	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	25.521.524,32	26.196.786,42		
e	altre riserve indisponibili	9.921,54	9.918,62		
f	altre riserve disponibili	50.703.202,97	50.703.202,97		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.148.843,20	15.258.235,20	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	27.323.075,60	11.394.080,30	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	-0,01		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	534.849.847,77	530.705.503,64		
	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) ⁽³⁾	534.849.847,77	530.705.503,64		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	23.878.401,01	20.619.402,39	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	23.878.401,01	20.619.402,39		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	66.266,30	73.791,57	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	24.222,19	9.045,50		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	24.222,19	9.045,50	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.158.603,98	8.007.706,44	D7	D6
3	Acconti	2.483,52	2.085,44	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.754,34	3.119,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.754,34	3.119,69	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	altri debiti	61.205.254,77	32.922.930,08	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	5.409.162,20	3.187.597,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	167.228,69	165.838,50		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
d	altri	55.628.863,88	29.569.493,91		
	TOTALE DEBITI (D)	73.393.318,80	40.944.887,15		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	515.211,86	495.697,84	E	E
II	Risconti passivi	665.887.726,92	491.176.052,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	661.988.740,89	489.237.767,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	652.063.477,57	479.371.795,58		
b	da altri soggetti	9.925.263,32	9.865.971,91		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.898.986,03	1.938.285,33		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	666.402.938,78	491.671.750,66		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.298.590.772,66	1.084.015.335,41		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	179.677.156,38	129.663.129,79		
	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	2,37	2,30		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	179.677.158,75	129.663.132,09		