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	riferimen
				art.2425 cc	DM 26/4/9
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 2	Proventi da tributi Proventi da fondi perequativi	0,00 0,00	0,00 0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	47.204.293,05	59.787.184,35		
а	Proventi da trasferimenti correnti	44.484.039,32	55.713.228,72		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.720.253,73	4.073.955,63		E20c
С	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.177.038,23	3.220.212,78	A1	A1a
а	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	954.874,05	2.084.538,41		
b	Ricavi della vendita di beni	1.933,36	4.627,70		
С	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.220.230,82	1.131.046,67		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	59,14	-458,34	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-3.096,92	24.525,97	A3	А3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	29.416,24	30.607,36		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	937.357,54	570.088,95	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	50.345.067,28	63.632.161,07		
	P) COMPONENTI NECATIVI DELLA CESTIONE				
0	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	502 024 02	465 413 00	DC	D.C
9 10	Prestazioni di servizi	503.931,92 27.110.589,11	465.413,90 27.654.171,27		B6 B7
11	Utilizzo beni di terzi	849.035,39	944.895,03		B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
а	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	15.006.768,84	14.560.123,18	В9	В9
L4	Ammortamenti e svalutazioni	4.326.542,02	10.171.412,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.866.576,04	4.202.046,93		B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.156.442,47	1.165.593,93		B10b
C	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	7.822,26		B10c
d L5	Svalutazione dei crediti Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	303.523,51 0,00	4.795.949,30 0.00	B10d	B10d B11
16	Accantonamenti per rischi	1.865.618,18		B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.403.873,76	819.000,00		B13
18	Oneri diversi di gestione	2.194.309,89	1.867.914,60		B14
	totale componenti negativi della gestione B)	53.260.669,11	56.482.930,40		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.915.601,83	7.149.230,67		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
_	<u>Proventi finanziari</u>				
.9	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b c	da società partecipate da altri soggetti	0,00 0,00	0,00 0,00		
20	Altri proventi finanziari	4.430.075,71	2.159.669,62		C16
	Totale proventi finanziari	4.430.075,71	2.159.669,62		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.358,27	8.175,94	C17	C17
a	Interessi passivi	1.416,27	7.334,18		
b	Altri oneri finanziari	942,00	841,76		
	Totale oneri finanziari	2.358,27	8.175,94		
	totale (C) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	4.427.717,44	2.151.493,68		
22	Rivalutazioni	0,00	0.00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	8.816,75		D19
	totale (D)	0,00	-8.816,75		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	4.103.812,61	7.251.012,56	E20	E20
	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
а	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
a b		3.949.112,61	7.009.099,33		E20b
b c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		171,08	Í	E20c
b c d	Plusvalenze patrimoniali	0,00			
b c	Plusvalenze patrimoniali Altri proventi straordinari	154.700,00	241.742,15		
b c d e	Plusvalenze patrimoniali Altri proventi straordinari totale proventi	154.700,00 4.103.812,61	241.742,15 7.251.012,56		E24
b c d	Plusvalenze patrimoniali Altri proventi straordinari	154.700,00	241.742,15	E21	E21

С	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 n. 11 al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	ANNO 2024	ANNO 2023	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	430,16	632,79	А	А
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	430,16	632,79		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali	890.863.237,66	767.627.176,68	ВІ	ВІ
	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	віз	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00		BI4
	5	avviamento	0,00	0,68		BI5
	6 9	immobilizzazioni in corso ed acconti altre	885.141.894,98 5.518.691,76	759.171.884,82 8.243.771,27		BI6 BI7
	9	Totale immobilizzazioni immateriali	890.863.237,66	767.627.176,68		517
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	60.363,00	60.363,00		
1.1 1.2		Terreni Fabbricati	0,00 0,00	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		8114
2.1		Terreni	228.146,31	228.146,31		BII1
	а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2		Fabbricati	25.881.058,84	25.900.206,15		
	а	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3		Impianti e macchinari	1.311.918,44	1.331.177,56	BII2	BII2
	а	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		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	1.900,00	1.975,00	BIII1	BIII1
	а	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	1.900,00	1.975,00	BIII1b	BIII1b
		altri soggetti	0,00	0,00		כווום
		Crediti verso	1,93		BIII2	BIII2
		altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		DING -
		imprese controllate	0,00		BIII2a	BIII2a
		imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
		altri soggetti Altri titoli	1,93 0,00		BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d

	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.901,93	1.976,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	940.090.177,93	815.428.343,30		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
ı	<u>Rimanenze</u>	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 <i>verso altri soggetti</i>	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	1	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 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		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	141.095.056,06	104.072.357,73		
	а	Istituto tesoriere	141.095.056,06	104.072.357,73		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	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		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	A) PATRIMONIO NETTO	ANNO 2024		riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO			art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO			art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO			art.2424 CC	DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	A) PATRIMONIO NETTO		,		
	A) PATRIMONIO NETTO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
					T
d ,	Patrimonio netto di gruppo				
d ,	Fondo di dotazione	157.447.260,13	157.447.260,13	AI	AI
d ,	Riserve	345.930.668,84	346.605.928,02	1	
d ,	da capitale	269.696.020,01	269.696.020,01	1	AII, AIII
d l	da permessi di costruire riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per	0,00	0,00		
	i beni culturali	25.521.524,32	26.196.786,42		
e d	altre riserve indisponibili	9.921,54	9.918,62	4	
f	altre riserve disponibili	50.703.202,97	50.703.202,97	4	
	Risultato economico dell'esercizio	4.148.843,20	15.258.235,20		AIX
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Risultati economici di esercizi precedenti	27.323.075,60 0,00	11.394.080,30	AVII	
e d f d III I IV I V I	Riserve negative per beni indisponibili Totale Patrimonio netto di gruppo	-,	- 0,01 530.705.503,64		+
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	33 110 13.0 17,77	330.703.303,01		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		<u> </u>
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	534.849.847,77	530.705.503,64		
	D) FONDI DED DISCUI ED CAISEI				
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	D1	B1
	per trattamento di quiescenza per imposte	0,00	0,00		B2
II I'	altri	23.878.401,01	20.619.402,39		в3
4 1	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	66.266,30	73.791,57	С	С
	TOTALE T.F.R. (C)	66.266,30	73.791,57		_
II I	<u>D) DEBITI ⁽¹⁾</u> Debiti da finanziamento	24.222,19	9.045,50		
1	prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
II I'	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	verso banche e tesoriere	24.222,19	9.045,50		D3 e D4
d v	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2 1	Debiti verso fornitori	12.158.603,98	8.007.706,44	D7	D6
	Acconti	2.483,52	2.085,44		D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	2.754,34	3.119,69		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche imprese controllate	0,00	0,00 0,00		D8
	imprese contonate	2.754,34	3.119,69		D9
	altri soggetti	0,00	0,00		
	altri debiti	61.205.254,77	32.922.930,08		D11,D12,D13
	tributari	5.409.162,20	3.187.597,67		
b v	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	167.228,69	165.838,50		
	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
d d	altri	55.628.863,88	29.569.493,91		
-	TOTALE DEBITI (D)	73.393.318,80	40.944.887,15		
1	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	515.211,86	495.697,84	E	E
	Risconti passivi	665.887.726,92	491.176.052,82	+	E
1	Contributi agli investimenti	661.988.740,89	489.237.767,49	4	
а	da altre amministrazioni pubbliche	652.063.477,57	479.371.795,58		
	da altri soggetti	9.925.263,32	9.865.971,91		
	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.898.986,03 666.402.938,78	1.938.285,33	†	+
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO	1.298.590.772,66	491.671.750,66 1.084.015.335,41		+
	I OTALE DEL PASSIVO	1.230.330.772,06	1.004.013.335,41		+
	CONTI D'ORDINE				
ļ.	1) Impegni su esercizi futuri	179.677.156,38	129.663.129,79		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	4	
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
j l	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
į		0.00	0,00		I
5	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00			
5	6) garanzie prestate a imprese partecipate 7) garanzie prestate a altre imprese	2,37	2,30		