

STATO PATRIMONIALE ATTIVO -CONSOLIDATO 2023

		CONSOLIDATO 2023	CONSOLIDATO 2022
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
1		25.184,28	25.184,28
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	25.184,28	25.184,28
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	-
1	costi di impianto e di ampliamento	7.003,83	1.700,85
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.525,25	129.457,67
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	28.148,23	31.910,34
5	avviamento	0,49	1,49
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	16.803.078,21	17.058.646,53
9	altre	349.391,09	347.929,09
	Totale immobilizzazioni immateriali	17.234.147,10	17.569.645,97
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-
II 1	Beni demaniali	242.563.743,26	230.634.220,92
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	-	-
1.3	Infrastrutture	241.590.179,26	229.660.656,92
1.9	Altri beni demaniali	973.564,00	973.564,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	166.269.025,39	165.242.590,25
2.1	Terreni	35.103.232,25	35.083.232,15
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	128.097.247,52	127.866.817,44
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	100.845,01	83.935,99
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	302.676,37	306.124,53
2.5	Mezzi di trasporto	1.846.223,54	1.075.777,30
2.6	Macchine per ufficio e hardware	87.868,68	109.710,37
2.7	Mobili e arredi	71.176,13	39.900,57
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	659.755,89	677.091,87
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.322.252,52	8.947.787,35
	Totale immobilizzazioni materiali	426.155.021,17	404.824.598,52
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-
1	Partecipazioni in	22.890.701,60	4.659.527,20
a	imprese controllate	380.649,03	1.022.358,16
b	imprese partecipate	21.822.207,61	2.977.391,18
c	altri soggetti	687.844,96	659.777,86
2	Crediti verso	6.847,31	6.852,12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	6.847,31	6.852,12
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.897.548,91	4.666.379,32
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	466.286.717,18	427.060.623,81
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	-	-
	Totale	638.588,32	750.816,61
II	<u>Crediti (2)</u>	-	-
1	Crediti di natura tributaria	67.856,54	32.914,67
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-
b	Altri crediti da tributi	67.856,54	32.914,67
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.045.924,63	16.674.257,77
a	verso amministrazioni pubbliche	24.978.460,45	16.557.335,22
b	imprese controllate	3.457,53	26.521,23
c	imprese partecipate	-	-
d	verso altri soggetti	64.006,65	90.401,32
3	Verso clienti ed utenti	5.040.115,76	4.545.242,83
4	Altri Crediti	3.821.151,36	3.170.534,64
a	verso l'erario	84.093,81	65.106,10
b	per attività svolta per c/terzi	4.199,59	-
c	altri	3.732.857,96	3.105.428,54
4c1	entro l'esercizio	3.611.008,72	2.982.841,19
4c2	oltre l'esercizio	121.849,24	122.587,35
	Totale crediti	33.975.048,29	24.422.949,91
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	-	-
1	partecipazioni	-	-
2	altri titoli	232.083,67	286.200,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	232.083,67	286.200,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-	-
1	Conto di tesoreria	78.263.073,68	119.056,15
a	Istituto tesoriere	78.263.073,68	119.056,15
b	presso Banca d'Italia	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	3.101.192,25	2.798.344,29
3	Denaro e valori in cassa	13.882,42	15.558,17
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	69.634.862,70
	Totale disponibilità liquide	81.378.148,35	72.567.821,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	116.223.868,63	98.027.787,83
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	14,12
2	Risconti attivi	603.935,21	453.509,42
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	603.935,21	453.523,54
	TOTALE DELL'ATTIVO	583.139.705,30	525.567.119,46

STATO PATRIMONIALE PASSIVO - CONSOLIDATO 2023

		CONSOLIDATO 2023	CONSOLIDATO 2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-	-
II	Riserve	386.735.688,67	355.981.289,07
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-
b	da capitale	493.396,18	380.806,01
c	da permessi di costruire	-	-
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	360.404.747,99	348.070.575,01
e	altre riserve indisponibili	25.837.544,50	7.529.908,05
f	altre riserve disponibili	-	-
III	Risultato economico dell'esercizio	12.966.447,02	1.309.395,11
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	10.413.517,43	9.296.231,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	21.544.346,67	9.210.173,69
	Patrimonio netto di gruppo compresa la quota di pertinenza di terzi	388.571.306,45	357.376.741,49
	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)	388.571.306,45	357.376.741,49
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	79.719,20	89.686,00
2	per imposte	14.781,95	15.944,78
3	altri	5.593.608,18	4.324.296,12
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6.345,78	5.408,90
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.694.455,11	4.435.335,80
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	668.581,04	647.776,14
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	56.107.743,01	65.929.675,52
a	prestiti obbligazionari	546.844,88	2.640.622,43
a1	di cui entro l'esercizio	-	-
a2	di cui oltre l'esercizio	546.844,88	2.640.622,43
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	1.407.965,61	1.501.200,07
c1	di cui entro l'esercizio	667.054,62	576.784,61
c2	di cui oltre l'esercizio	740.910,99	924.415,46
d	verso altri finanziatori	54.152.932,52	61.787.853,02
d1	di cui entro l'esercizio	-	1,22
d2	di cui oltre l'esercizio	54.152.932,52	61.787.851,80
2	Debiti verso fornitori	10.893.773,79	9.544.011,82
3	Acconti	483.178,45	447.292,92
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.101.543,46	30.980.270,05
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	31.903.601,79	30.848.846,40
c	imprese controllate	19.628,23	19.005,42
d	imprese partecipate	4.651,56	4.103,88
e	altri soggetti	173.661,88	108.314,35
5	altri debiti	6.687.171,25	5.580.225,16
a	tributari	367.319,98	420.206,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	242.075,75	239.996,73
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-
d	altri	6.077.775,52	4.920.021,44
	5,1 entro l'anno	5.878.316,52	4.719.206,16
	5,2 oltre l'anno	199.459,00	200.815,28
	TOTALE DEBITI (D)	106.273.409,96	112.481.475,47
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	2.001.463,39	1.741.223,35
	Risconti passivi	79.930.489,35	48.884.567,21
1	Contributi agli investimenti	78.808.041,26	47.895.100,66
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	78.743.138,79	47.830.198,19
b	Contributi agli investimenti da altri	64.902,47	64.902,47
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	1.122.448,09	989.466,55
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	81.931.952,74	50.625.790,56
	TOTALE DEL PASSIVO	583.139.705,30	525.567.119,46
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	27.445.560,98	21.867.904,60
	2) beni di terzi in uso	2.332.824,65	2.442.220,05
	3) beni dati in uso a terzi	11.507,85	11.507,85
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	202.217,20	307.106,92
	5) garanzie prestate a imprese controllate	134.329,11	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	495.033,63	605.503,33
	TOTALE CONTI D'ORDINE	30.621.473,42	25.234.242,75