

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2023	2022
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	53,52	53,52
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		53,52	53,52
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	124,00	248,02
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	273.715,89	394.026,89
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.632,75	69,44
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	957.096,39	3.931.727,30
B-I-9	Altre	4.003.304,38	689.199,67
Totale immobilizzazioni immateriali		5.245.873,41	5.015.271,32
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	50.890.363,40	50.043.831,18
B-II-1-1.1	Terreni	924.792,95	528.215,95
B-II-1-1.2	Fabbricati	11.126.307,81	10.410.201,98
B-II-1-1.3	Infrastrutture	38.839.262,64	39.105.413,25
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	103.288.446,66	102.460.627,08
B-III-2-2.1	Terreni	33.228.593,48	34.940.508,24
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	47.998.468,41	46.517.425,74
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	12.606.761,36	12.525.129,01
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.743.090,21	1.454.560,85
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	288.566,70	308.402,41
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	253.359,98	164.484,00
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	205.881,97	195.275,20
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	6.963.724,55	6.354.841,63
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.214.867,47	9.515.793,67
Totale immobilizzazioni materiali		166.393.677,53	162.020.251,93
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	4.604.777,60	4.608.834,09
B-IV-1-a	imprese controllate	0	0
B-IV-1-b	imprese partecipate	4.568.442,72	4.549.513,21
B-IV-1-c	altri soggetti	36.334,88	59.320,88
B-IV-2	Crediti verso	755,34	755,34
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	755,34	755,34
B-IV-3	Altri titoli	1.705,00	290.842,25
Totale immobilizzazioni finanziarie		4.607.237,94	4.900.431,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		176.246.788,88	171.935.954,93
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
C-I	Rimanenze	413.765,31	364.186,25
Totale		413.765,31	364.186,25
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	6.218.593,23	6.831.352,26
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	6.218.593,23	6.831.352,26
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	0	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.508.286,80	7.997.898,47
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	9.480.465,86	7.969.315,32
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Verso altri soggetti	27.820,94	28.583,15
C-II-3	Verso clienti ed utenti	5.480.081,98	4.740.418,71
C-II-4	Altri crediti	1.886.663,16	2.025.131,57
C-II-4-a	Verso l'erario	123.717,99	242.244,09
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	2.041,17	1.242,45
C-II-4-c	Altri	1.760.904,00	1.781.645,03
Totale crediti		23.093.625,17	21.594.801,01
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	200.000,00	200.000,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		200.000,00	200.000,00
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	20.138.642,72	15.927.016,69
C-IV-1-a	istituto tesoriere	280.384,10	15.927.016,69
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	19.858.258,62	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	9.795.328,78	8.773.812,24
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	26.466,99	16.464,96

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

		2023	2022
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	6,66	0
Totale disponibilità liquide		29.960.445,15	24.717.293,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		53.667.835,63	46.876.281,15
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	55.090,97	9.258,50
D-2	Risconti attivi	3.831.798,25	3.247.540,61
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.886.889,22	3.256.799,11
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		233.801.567,25	222.069.088,71

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
A-I	Fondo di dotazione	3.913.609,44	3.913.609,44
A-II	Riserve	144.814.321,61	139.615.134,40
A-II-b	da capitale	0	15.384.408,80
A-II-c	da permessi da costruire	3.510.607,78	298.288,49
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	125.638.041,07	123.922.437,11
A-II-e	altre riserve indisponibili	15.665.672,76	10.000,00
A-II-f	altre riserve disponibili	0	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-62.895,45	-435.082,76
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.643.824,40	0
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
Totale Patrimonio netto di Gruppo (A)		147.021.211,20	143.093.661,08
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		52.112,70	40.602,56
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	50.753,15	39.241,00
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.359,55	1.361,56
Totale di Patrimonio netto di pertinenza di terzi		52.112,70	40.602,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		147.073.323,90	143.134.263,64
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	527,50	513,50
B-2	Per imposte	19.130,74	91.021,30
B-3	Altri	3.155.410,70	2.268.239,63
B-4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.175.068,94	2.359.774,43
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		1.529.230,15	1.379.513,07
TOTALE T.F.R. (C)		1.529.230,15	1.379.513,07
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	29.310.034,91	31.587.146,40
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	9.202.464,52	10.438.863,66
D-1-d	verso altri finanziatori	20.107.570,39	21.148.282,74
D-2	Debiti verso fornitori	12.754.899,80	12.831.700,28
D-3	Acconti	4.953,69	7.159,07
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.460.284,67	3.112.241,22
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	252.962,44	1.798.029,25
D-4-c	imprese controllate	1.035.210,54	30.000,00
D-4-d	imprese partecipate	3.500,00	2.700,00
D-4-e	altri soggetti	1.168.611,69	1.281.511,97
D-5	Altri debiti	4.820.157,73	5.000.981,33
D-5-a	tributari	762.237,58	857.318,26
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	642.585,27	766.099,57
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	493,33	318,95
D-5-d	altri	3.414.841,55	3.377.244,55
TOTALE DEBITI (D)		49.350.330,80	52.539.228,30
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	1.444.067,30	1.264.038,48
E-II	Risconti passivi	31.229.546,16	21.392.270,79
E-II-1	Contributi agli investimenti	24.473.621,33	16.979.007,10
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	19.225.907,00	11.385.700,97
E-II-1-b	da altri soggetti	5.247.714,33	5.593.306,13
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	6.755.924,83	4.413.263,69
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		32.673.613,46	22.656.309,27
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		233.801.567,25	222.069.088,71
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		18.256.217,22	12.801.769,70
2) beni di terzi in uso		1.892,25	1.892,25
3) beni dati in uso a terzi		1.530.752,08	1.863.419,55
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		650.841,73	651.750,02
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0
7) garanzie prestate a altre imprese		0	2.949,56
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.439.703,28	15.321.781,08