

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2024	2023
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0	0
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	0	124,00
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	138.628,95	60.120,14
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	294.185,85	176.511,51
B-I-9	Altre	292.795,17	425.907,27
Totale immobilizzazioni immateriali		725.609,97	662.662,92
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	47.707.502,10	49.413.026,40
B-II-1-1.1	Terreni	721.255,95	528.215,95
B-II-1-1.2	Fabbricati	9.692.986,18	10.045.547,81
B-II-1-1.3	Infrastrutture	37.293.259,97	38.839.262,64
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	87.914.930,62	88.181.054,36
B-III-2-2.1	Terreni	33.186.351,85	32.954.240,03
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	46.462.339,97	46.757.143,29
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	301.003,35	306.016,86
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.238.274,04	1.273.205,50
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	101.249,84	146.134,31
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	80.385,44	61.541,70
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	229.238,22	176.522,40
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	6.316.087,91	6.506.250,27
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.394.804,44	11.720.697,66
Totale immobilizzazioni materiali		158.017.237,16	149.314.778,42
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	16.183.584,19	15.864.772,07
B-IV-1-a	imprese controllate	990.141,30	964.651,20
B-IV-1-b	imprese partecipate	15.179.652,89	14.885.466,53
B-IV-1-c	in altri soggetti	13.790,00	14.654,34
B-IV-2	Crediti verso	0	0
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	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie		16.183.584,19	15.864.772,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		174.926.431,32	165.842.213,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
C-I	Rimanenze	0	0
Totale		0	0
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	5.155.884,34	6.029.137,21
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	4.891.247,70	6.029.137,21
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	264.636,64	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.210.956,19	7.788.553,19
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	10.190.264,06	7.767.880,75
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	20.692,13	20.672,44
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	1.697.537,90	1.966.591,82
C-II-4	Altri crediti	1.705.307,82	1.047.395,93
C-II-4-a	Verso l'erario	0	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	1.518,96	1.527,89
C-II-4-c	Altri	1.703.788,86	1.045.868,04
Totale crediti		18.769.686,25	16.831.678,15
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	14.760.245,12	19.858.258,62
C-IV-1-a	istituto tesoriere	0	0
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	14.760.245,12	19.858.258,62
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	2.446.582,35	3.808.379,19
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	4.828,01	14.525,69

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2024	2023
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		17.211.655,48	23.681.163,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		35.981.341,73	40.512.841,65
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	0	3.464.463,56
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0	3.464.463,56
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		210.907.773,05	209.819.518,62

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	3.913.609,44	3.913.609,44
A-II	Riserve	144.489.587,01	145.033.231,17
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	2.648.151,49	3.510.607,78
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	123.922.417,12	125.638.041,07
A-II-e	altre riserve indisponibili	16.203.394,45	15.884.582,32
A-II-f	altre riserve disponibili	1.715.623,95	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-1.559.517,33	-584.823,28
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0	-1.643.824,40
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		146.843.679,12	146.718.192,93
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	2.884.566,45	2.483.859,71
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.884.566,45	2.483.859,71
C	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.161,03	6.920,48
TOTALE T.F.R. (C)		12.161,03	6.920,48
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	20.030.865,10	20.044.402,01
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	20.030.865,10	20.044.402,01
D-2	Debiti verso fornitori	7.999.331,21	9.791.720,65
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.070.823,84	923.961,96
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	464.544,38	208.528,76
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	3.500,00
D-4-e	altri soggetti	606.279,46	711.933,20
D-5	Altri debiti	2.596.365,84	2.383.510,89
D-5-a	tributari	565.859,01	490.558,48
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	383.826,38	346.677,51
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	1.646.680,45	1.546.274,90
TOTALE DEBITI (D)		31.697.385,99	33.143.595,51
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	1.132.689,34	1.179.477,83
E-II	Risconti passivi	28.337.291,12	26.287.472,16
E-II-1	Contributi agli investimenti	27.397.929,71	21.990.079,13
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	23.701.969,36	18.513.184,86
E-II-1-b	da altri soggetti	3.695.960,35	3.476.894,27
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	939.361,41	4.297.393,03
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		29.469.980,46	27.466.949,99
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		210.907.773,05	209.819.518,62
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	14.706.040,67	18.218.993,10
2)	beni di terzi in uso	0	0
3)	beni dati in uso a terzi	1.453.989,13	1.530.752,08
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	386.036,43	413.259,29
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.546.066,23	20.163.004,47