

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	47.543,00	63.390,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	69.763,54	35.441,14	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	13.195,00	16.074,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	130.501,54	114.905,14		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	41.081.038,13	40.809.969,25		
1.1	Terreni	8.265.082,96	8.251.800,25		
1.2	Fabbricati	13.540.167,54	13.606.000,10		
1.3	Infrastrutture	18.828.329,99	18.489.057,49		
1.9	Altri beni demaniali	447.457,64	463.111,41		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.438.188,75	41.910.183,11		
2.1	Terreni	12.033.612,18	11.895.432,78	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	30.421.944,34	29.630.048,64		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	465.016,25	195.964,51	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	130.223,07	41.816,10	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	12.148,35	16.197,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.165,92	41.287,42		
2.7	Mobili e arredi	4.649,92	6.199,89		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	327.428,72	83.235,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	21.576.713,43	20.660.147,49	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	106.095.940,31	103.380.299,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	24.380,00	24.380,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	24.380,00	24.380,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.380,00	24.380,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	106.250.821,85	103.519.584,99		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	56.220,80	55.930,01	CI	CI
	Totale	56.220,80	55.930,01		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	5.304.218,18	5.448.887,80		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	5.304.218,18	5.448.887,80		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.023.730,51	4.540.318,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.680.924,85	1.587.520,67		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	b imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	3.342.805,66	2.952.798,17		
	3 Verso clienti ed utenti	32.303.853,88	18.757.938,63	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	9.287.258,09	1.228.985,05	CII5	CII5
	a verso l'erario	18.183,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	507.074,25	640.109,28		
	c altri	8.762.000,84	588.875,77		
	Totale crediti	64.919.060,66	29.976.130,32		
	<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				
	a Istituto tesoriere	15.544.252,88	14.770.840,42		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	828.441,93	7.000.000,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	64,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	16.372.758,81	21.770.840,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	81.348.040,27	51.802.900,75		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	55.305,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	55.305,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	187.654.167,12	155.322.485,74		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2024	Anno 2023	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	75.748.119,12	75.748.119,12	AI	AI
II	Riserve	3.327.297,07	2.438.629,73		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.308.533,07	2.423.388,73		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	18.764,00	15.241,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	17.639.188,57	3.919.740,49	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.567.272,21	13.647.661,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	114.281.876,97	95.754.150,70		
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			94.883		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	91.490,00	91.490,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	12.043,74	3.393,36		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	103.533,74	94.883,36		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	114.385.410,71	95.849.034,06		
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	1.642.313,13	1.949.211,74	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.642.313,13	1.949.211,74		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		280.761,00	68.616,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	280.761,00	68.616,00		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	24.377.433,65	26.168.315,39		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.700.392,64	3.274.935,23		
c	verso banche e tesoriere	5.730,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	21.671.311,01	22.893.380,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	39.831.094,55	26.664.500,51	D7	D6
3	Acconti	156.661,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.232.630,79	1.773.470,54		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	174.758,71	202.884,01	D10	D9
e	altri soggetti	1.057.872,08	1.570.586,53		
5	altri debiti	5.498.293,29	2.848.598,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.912.545,00	662.077,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	673.633,25	629.120,47		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	479.548,04	523.142,03		
d	altri	2.432.567,00	1.034.259,00		
	TOTALE DEBITI (D)	71.096.113,28	57.454.884,94		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	739,00	E	E
II	Risconti passivi	249.569,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		

2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		249.569,00	739,00		
TOTALE DEL PASSIVO		187.654.167,12	155.322.485,74		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	20.739.572,17	10.866.362,74		
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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.739.572,17	10.866.362,74		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016