

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-			
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	98.982,50	5.992,50	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	109.414,41	51.661,39	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.387,76	2.030,85	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	800.445,00	782.977,50	BI4	BI4
5	avviamento	2.088.790,68	2.247.274,58	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	228.013,81	284.203,10	BI6	BI6
9	altre	1.292.099,06	1.735.560,90	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.622.133,22</b>	<b>5.109.700,82</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	28.160.126,58	28.581.929,60		
1.1	Terreni	1.435.704,23	1.687.784,06		
1.2	Fabbricati	6.045.445,73	7.831.356,16		
1.3	Infrastrutture	20.678.976,62	19.062.789,38		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.405.362,02	35.367.336,46		
2.1	Terreni	6.273.421,61	5.910.431,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	22.146.011,55	19.868.537,34		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.984.596,49	8.534.346,28	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	803.549,88	813.910,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	25.499,26	8.043,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.444,92	1.367,16		
2.7	Mobili e arredi	109.625,35	165.195,67		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	54.212,96	65.504,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.232.175,51	5.163.648,85	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>71.797.664,11</b>	<b>69.112.914,90</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	545.458,98	542.361,39	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1,68	1,68	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	525.388,55	523.815,90	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	20.068,75	18.543,81		
2	Crediti verso	158.548,23	233.705,98	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	2.520,75	2.124,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	156.027,48	231.581,98	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	143.613,44	217.228,46	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>847.620,65</b>	<b>993.295,83</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>77.267.417,98</b>	<b>75.215.911,55</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>	599.973,60	664.165,31	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>599.973,60</b>	<b>664.165,31</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.229.843,41	2.399.157,74		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.747.178,91	2.399.157,74		
c	Crediti da Fondi perequativi	482.664,50	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.339.000,89	1.225.474,80		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.369.000,89	255.474,80		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	970.000,00	970.000,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	6.546.390,99	8.810.728,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.156.464,49	6.055.400,15	CII5	CII5
a	verso l'erario	413.631,27	395.093,09		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	5.742.833,22	5.660.307,06		
	<b>Totale crediti</b>	<b>18.271.699,78</b>	<b>18.490.761,38</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	212,50	212,50	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	576.282,54	579.422,98	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>576.495,04</b>	<b>579.635,48</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.755.037,97	5.064.175,22		
a	Istituto tesoriere	3.755.037,97	5.064.175,22		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	655.439,34	871.082,40	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.611,29	95.621,32	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.414.088,60</b>	<b>6.030.878,94</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>23.862.257,02</b>	<b>25.765.441,11</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	1.029,79	1.364,01	D	D
2	Risconti attivi	163.632,51	157.557,39	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>164.662,30</b>	<b>158.921,40</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>101.294.337,30</b>	<b>101.140.274,06</b>		

(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 2023	Anno 2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	2.601.117,89	2.601.117,89	AI	AI
II	Riserve	62.050.342,71	60.117.323,52		
	<b>a da risultato economico di esercizi precedenti</b>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	-	7.078,13	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire		231.421,15		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i	53.737.367,29	51.592.526,68		
	e altre riserve indisponibili	8.312.975,42	8.286.297,56		
	<b>f altre riserve disponibili</b>		-		
III	Risultato economico dell'esercizio	178.602,12	248.617,36	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	- 234.562,26	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	- 7.376.777,55	- 5.687.376,02		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>57.218.722,91</b>	<b>57.279.682,75</b>		
	Patrimonio netto <b>comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	-	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	-	-		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>57.218.722,91</b>	<b>57.279.682,75</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	9.435,00	5.199,00	B1	B1
2	per imposte	52.288,87	51.910,99	B2	B2
3	altri	389.416,82	743.592,16	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.407.926,48	1.386.892,50		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.859.067,17</b>	<b>2.187.594,65</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		231.807,36	222.648,83	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>231.807,36</b>	<b>222.648,83</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	19.167.766,91	18.600.486,51		
a	prestiti obbligazionari	-	404.927,25	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	533.041,61	536.949,68		
c	verso banche e tesoriere	9.281.520,09	9.189.858,84	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.353.205,21	8.468.750,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.292.866,31	7.969.505,01	D7	D6
3	Acconti	47.049,82	145.121,88	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.482.917,93	1.570.223,82		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.147.454,72	1.286.020,02		
c	imprese controllate	181.882,27	8.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	3.659,65	132.583,92	D10	D9
e	altri soggetti	149.921,29	143.619,88		
5	altri debiti	2.517.054,68	2.509.170,28	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	500.520,89	323.976,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	154.499,56	94.880,90		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	26,66	-		
d	altri	1.862.007,57	2.090.312,70		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>30.507.655,65</b>	<b>30.794.507,50</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	107.819,59	87.849,01	E	E
	Risconti passivi	11.369.264,62	10.567.991,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.641.678,43	9.762.693,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.216.141,72	6.092.096,57		
b	da altri soggetti	3.425.536,71	3.670.597,35		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	727.586,19	805.297,40		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>11.477.084,21</b>	<b>10.655.840,33</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>101.294.337,30</b>	<b>101.140.274,06</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	13.698.237,91	9.897.282,75		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	2,30	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>13.698.240,21</b>	<b>9.897.282,75</b>		

(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

