



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	51.589.147,98	51.604.272,67
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	175.279,27	215.652,47
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.413.868,71	51.388.620,20
9	Altre	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>51.589.147,98</b>	<b>51.604.272,67</b>
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
1	Beni demaniali	248.214.651,64	234.829.857,68
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	248.214.651,64	234.829.857,68
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	111.492.358,27	108.393.716,83
2.1	Terreni	504.550,94	504.550,94
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	107.829.472,44	104.293.841,61
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	440.884,26	460.394,68
2.5	Mezzi di trasporto	704.887,92	794.211,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	136.154,50	213.044,13
2.7	Mobili e arredi	522.438,42	552.829,29
2.8	Infrastrutture	726.962,60	758.118,14
2.99	Altri beni materiali	627.007,19	816.726,24
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.978.910,83	39.416.653,98
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>406.685.920,74</b>	<b>382.640.228,49</b>
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
1	Partecipazioni in	48.356.900,74	25.476.904,93
a	<i>imprese controllate</i>	1.037,76	1.000,00
b	<i>imprese partecipate</i>	47.973.155,09	25.238.969,55
c	<i>altri soggetti</i>	382.707,89	236.935,38
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>48.356.900,74</b>	<b>25.476.904,93</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>506.631.969,46</b>	<b>459.721.406,09</b>
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<i>Rimanenze</i>	7.414,38	6.493,77
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>7.414,38</b>	<b>6.493,77</b>
II	<i>Crediti (2)</i>		
1	Crediti di natura tributaria	1.220.928,62	992.869,93
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.220.928,62	992.869,93
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	47.416.796,83	37.366.765,19
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	40.555.729,07	30.246.720,11
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	3.638.604,69	4.349.454,98
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.222.463,07	2.770.590,10
3	Verso clienti ed utenti	249.725,03	297.175,53



## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022
4	Altri Crediti	509.740,32	578.629,31
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	509.740,32	578.629,31
	<b>Totale crediti</b>	<b>49.397.190,80</b>	<b>39.235.439,96</b>
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	50.118.708,14	122.096,99
a	Istituto tesoriere	50.118.708,14	122.096,99
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	278.729,01	291.246,90
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	61.950.248,74
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>50.397.437,15</b>	<b>62.363.592,63</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>99.802.042,33</b>	<b>101.605.526,36</b>
	<b>RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	65.274,45	65.453,29
2	Risconti attivi	228.568,85	354.674,90
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>293.843,30</b>	<b>420.128,19</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>606.727.855,09</b>	<b>561.747.060,64</b>



## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	376.688.493,10	336.806.776,30
	<i>b da capitale</i>	6.978.585,58	6.978.585,58
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	346.592.434,65	329.590.713,66
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	23.117.472,87	237.477,06
	<i>f altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	3.548.021,74	-228.785,93
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-228.785,93	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	-151.134.308,68	-134.132.587,69
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>228.873.420,23</b>	<b>202.445.402,68</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	937.474,61	566.696,41
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>937.474,61</b>	<b>566.696,41</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	26.469.958,30	33.210.833,27
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	11.687.991,40	15.874.427,44
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.634.933,55	3.058.996,96
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	12.147.033,35	14.277.408,87
2	Debiti verso fornitori	20.617.955,85	24.403.862,60
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	40.477.753,84	39.948.354,35
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	40.362.210,53	39.730.169,63
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	115.543,31	218.184,72
5	Altri debiti	2.820.527,66	2.129.172,78
	<i>a tributari</i>	1.452.450,27	1.036.358,63
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	357.181,97	10.257,16
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	1.010.895,42	1.082.556,99
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>90.386.195,65</b>	<b>99.692.223,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	843.737,21	1.332.259,23
II	Risconti passivi	285.687.027,39	257.710.479,32
1	Contributi agli investimenti	285.168.171,38	257.327.880,71
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	241.155.379,96	217.536.148,57
	<i>b da altri soggetti</i>	44.012.791,42	39.791.732,14
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	518.856,01	382.598,61
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>286.530.764,60</b>	<b>259.042.738,55</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>606.727.855,09</b>	<b>561.747.060,64</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	20.924.426,49	13.634.824,29
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>20.924.426,49</b>	<b>13.634.824,29</b>