

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) (Allegato n.11)

		2025	2024	riferimento	riferimento
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	447.681,68	336.735,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.025,00	24.989,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	420.808,61	392.001,28	BI6	BI6
9	Altre	4.726.364,32	4.662.286,74	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.616.879,61	5.416.012,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	0,00	0,00		
II 1	Beni demaniali	46.116.401,49	49.147.784,10		
1.1	Terreni	721.535,95	1.117.832,95		
1.2	Fabbricati	9.392.668,77	10.736.691,18		
1.3	Infrastrutture	36.002.196,77	37.293.259,97		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	110.862.175,09	103.640.950,14		
2.1	Terreni	34.158.834,98	33.459.609,37	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	53.370.688,41	47.666.197,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	13.332.364,87	13.022.809,83	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.764.021,18	1.784.490,48	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	754.507,03	844.421,42		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	244.096,28	245.162,46		
2.7	Mobili e arredi	292.686,56	268.357,52		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	6.944.975,78	6.349.902,04		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.766.847,13	22.875.679,30	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	182.745.423,71	175.664.413,54		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	4.604.222,95	4.605.778,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.577.742,41	4.570.307,94	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	26.480,54	35.470,54		
2	Crediti verso	9.894,42	2.460,34	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	9.894,42	2.460,34	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.614.117,37	4.608.238,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	192.976.420,69	185.688.664,56		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) (Allegato n.11)

		2025	2024	riferimento	riferimento
I	<u>Rimanenze</u>	484.493,69	516.577,56	CI	CI
	Totale rimanenze	484.493,69	516.577,56		
II	<u>Crediti (2)</u>	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	6.262.858,21	5.213.372,40		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.244.819,71	4.948.735,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	18.038,50	264.636,64		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.533.721,76	12.715.941,32		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.505.909,81	12.688.100,69		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	27.811,95	27.840,63		
3	Verso clienti ed utenti	6.715.522,43	6.774.296,95	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.540.873,32	2.906.088,22	CII5	CII5
a	verso l'erario	897.767,47	226.347,17		
b	per attivita svolta per c/terzi	1.715,03	1.958,91		
c	altri	641.390,82	2.677.782,14		
	Totale crediti	28.052.975,72	27.609.698,89		
III	<u>Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	0,00	0,00		
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	200.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	200.000,00		
IV	<u>Disponibilita liquide</u>	0,00	0,00		
IV 1	Conto di tesoreria	17.373.797,20	15.179.637,53		
a	Istituto tesoriere	215.697,02	419.392,41		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	17.158.100,18	14.760.245,12		
2	Altri depositi bancari e postali	8.075.523,52	9.229.605,23	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	12.167,24	18.013,99	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita liquide	25.461.487,96	24.427.256,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	53.998.957,37	52.753.533,20		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	205.714,81	76.608,52	D	D
2	Risconti attivi	1.797.173,88	2.690.245,80	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.002.888,69	2.766.854,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	248.978.266,75	241.209.052,08		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) (Allegato n.11)

		2025	2024	riferimento	riferimento
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	3.570.982,06	3.913.609,45	AI	AI
II	Riserve	145.000.695,69	144.435.671,93		
b	<i>da capitale</i>	-31.378,91	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	2.648.151,49		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	127.837.470,76	123.922.417,12		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	17.163.224,94	16.149.479,36		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	31.378,90	1.715.623,96		
III	Risultato economico dell'esercizio	548.340,21	-592.309,28	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	149.120.017,96	147.756.972,10		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	78.202,35	69.777,75		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	76.755,52	52.112,70		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.446,83	17.665,05		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	78.202,35	69.777,75		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	149.198.220,31	147.826.749,85		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	772,38	925,00	B1	B1
2	Per imposte	16.542,74	17.836,74	B2	B2
3	Altri	4.794.753,31	3.725.758,90	B3	B3
	TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI (B)	4.812.068,43	3.744.520,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.755.284,13	1.596.133,29	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.755.284,13	1.596.133,29		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	28.876.222,55	30.401.603,90		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	9.778.456,84	10.044.168,55	D4	D3 E D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	19.097.765,71	20.357.435,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.392.611,81	11.705.998,74	D7	D6
3	Acconti	14.575,75	8.053,56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.863.953,13	3.121.508,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	209.136,83	372.046,50		
c	<i>imprese controllate</i>	1.217.843,57	1.693.753,85	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.000,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	433.972,73	1.055.707,72		
5	Altri debiti	4.566.351,33	4.706.598,69	D12,D13,D14	D12,D13,D14
a	<i>tributari</i>	875.342,24	947.778,89		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	814.599,46	702.272,70		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	474,23	433,07		
d	<i>altri</i>	2.875.935,40	3.056.114,03		
	TOTALE DEBITI (D)	47.713.714,57	49.943.762,96		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.695.622,60	1.786.150,89	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) (Allegato n.11)

		2025	2024	riferimento	riferimento
II	Risconti passivi	43.803.356,71	36.311.734,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	41.462.037,29	30.386.890,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	36.039.440,78	24.786.957,64		
b	da altri soggetti	5.422.596,51	5.599.933,29		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.341.319,42	5.924.843,52		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	45.498.979,31	38.097.885,34		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	248.978.266,75	241.209.052,08		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	15.715.558,55	15.210.486,96		
	2) beni di terzi in uso	1.892,25	1.892,25		
	3) beni dati in uso a terzi	1.562.752,59	1.453.989,13		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	583.474,96	623.618,87		
	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	1.218,75	1.218,75		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.864.897,10	17.291.205,96		