

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
I	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		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 140.594,06	€ 72.113,19
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 108.043,37	€ 77.876,35
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.500.653,35	€ 82.156,72
	9 Altre	€ 3.057.668,70	€ 2.207.539,14
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 4.806.959,48	€ 2.439.685,40
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 192.886.036,25	€ 179.819.213,32
	1.1 Terreni	€ 1.150.413,73	€ 1.150.413,73
	1.2 Fabbricati	€ 2.031.519,32	€ 978.176,31
	1.3 Infrastrutture	€ 189.704.103,20	€ 177.690.623,28
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 111.151.090,43	€ 105.205.793,14
	2.1 Terreni	€ 1.764.955,95	€ 1.764.955,95
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 105.966.237,18	€ 101.985.754,12
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 257.718,84	€ 185.655,47
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 212.205,48	€ 210.426,78
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 332.024,07	€ 274.689,55
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 214.514,74	€ 352.626,82
	2.7 Mobili e arredi	€ 382.267,23	€ 422.260,04
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 2.021.166,94	€ 9.424,41
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 124.088.781,30	€ 124.355.117,85
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 428.125.907,98	€ 409.380.124,31
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	€ 69.321.047,24	€ 69.187.744,11
	a imprese controllate	€ 31.292.818,00	€ 30.893.078,00
	b imprese partecipate	€ 38.028.229,24	€ 38.294.666,11
	c altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 69.321.047,24	€ 69.187.744,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 502.253.914,70	€ 481.007.553,82
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<u>Crediti (2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 26.220.102,27	€ 20.075.099,56
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 26.220.102,27	€ 20.075.099,56
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 26.674.112,87	€ 22.424.546,33
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 24.095.928,53	€ 17.093.632,86
II	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 2.578.184,34	€ 5.330.913,47
	3 Verso clienti ed utenti	€ 680.127,76	€ 484.058,37
	4 Altri Crediti	€ 9.463.846,76	€ 9.343.173,79
	a verso l'erario	€ 0,00	€ 1.617,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 9.463.846,76	€ 9.341.556,79
	Totale crediti	€ 63.038.189,66	€ 52.326.878,05
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 63.038.189,66	€ 52.326.878,05
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1 Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
	1 Conto di tesoreria	€ 105.308.144,90	€ 106.767.735,93
	a Istituto tesoriere	-€ 3.344.395,70	€ 106.767.735,93
	b presso Banca d'Italia	€ 108.652.540,60	€ 0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 117.519,53	€ 315.141,95
	3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 105.425.664,43	€ 107.082.877,88
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 168.463.854,09	€ 159.409.755,93
D) RATEI E RISCONTI	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 670.717.768,79	€ 640.417.309,75

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 319.356.070,16	€ 300.276.199,74
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 302.520.630,40	€ 283.574.063,11
e	altre riserve indisponibili	€ 16.835.439,76	€ 16.702.136,63
f	altre riserve disponibili	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 2.392.370,02	-€ 6.798.583,22
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 6.798.583,22	€ 0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 27.630.796,94	-€ 8.734.399,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 287.319.060,02	€ 284.743.216,87
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.646.867,52	€ 1.141.723,07
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 1.646.867,52	€ 1.141.723,07
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 196.920.041,30	€ 204.743.534,02
a	prestiti obbligazionari	€ 69.988.592,30	€ 72.754.538,39
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 68.161,63	€ 162.427,64
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri finanziatori	€ 126.863.287,37	€ 131.826.567,99
2	Debiti verso fornitori	€ 13.417.968,10	€ 13.532.187,76
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 45.166.984,46	€ 38.663.472,27
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 43.994.330,45	€ 37.188.224,44
c	imprese controllate	€ 450.000,00	€ 900.000,00
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
e	altri soggetti	€ 722.654,01	€ 575.247,83
5	Altri debiti	€ 8.252.524,24	€ 10.247.942,78
a	tributari	€ 96.905,70	€ 93.226,47
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 27.710,19	€ 30.082,92
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 1.141.691,37	€ 694.966,78
d	altri	€ 6.986.216,98	€ 9.429.666,61
TOTALE DEBITI (D)		€ 263.757.518,10	€ 267.187.136,83
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 1.457.501,70	€ 793.800,00
II	Risconti passivi	€ 116.536.821,45	€ 86.551.432,98
1	Contributi agli investimenti	€ 116.521.043,26	€ 86.551.432,98
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 110.177.468,17	€ 80.730.685,72
b	da altri soggetti	€ 6.343.575,09	€ 5.820.747,26
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 15.778,19	€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 117.994.323,15	€ 87.345.232,98
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 670.717.768,79	€ 640.417.309,75
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 52.839.821,44	€ 36.210.083,73
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		€ 52.839.821,44	€ 36.210.083,73

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di