

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
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		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 148.384,62	€ 140.594,06
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 80.114,97	€ 108.043,37
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.333.781,70	€ 1.500.653,35
	9 Altre	€ 2.849.336,17	€ 3.057.668,70
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 4.411.617,46	€ 4.806.959,48
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
	Beni demaniali	€ 197.053.163,19	€ 192.886.036,25
	1.1 Terreni	€ 1.150.413,73	€ 1.150.413,73
	1.2 Fabbricati	€ 2.226.972,05	€ 2.031.519,32
	1.3 Infrastrutture	€ 193.675.777,41	€ 189.704.103,20
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 116.230.354,88	€ 111.151.090,43
	2.1 Terreni	€ 1.764.955,95	€ 1.764.955,95
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 110.834.710,52	€ 105.966.237,18
III	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 418.971,38	€ 257.718,84
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 289.915,07	€ 212.205,48
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 516.541,91	€ 332.024,07
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 53.195,12	€ 214.514,74
	2.7 Mobili e arredi	€ 332.132,10	€ 382.267,23
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 2.019.932,83	€ 2.021.166,94
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 127.121.563,20	€ 124.088.781,30
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 440.405.081,27	€ 428.125.907,98
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 70.072.667,71	€ 69.321.047,24
	a imprese controllate	€ 22.768.845,00	€ 31.292.818,00
	b imprese partecipate	€ 38.094.872,71	€ 38.028.229,24
	c altri soggetti	€ 9.208.950,00	€ 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	€ 70.072.667,71	€ 69.321.047,24
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 514.889.366,44	€ 502.253.914,70
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 29.556.531,34	€ 26.220.102,27
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 29.556.531,34	€ 26.220.102,27
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 35.605.884,95	€ 26.674.112,87
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 32.162.219,17	€ 24.095.928,53
II	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 3.443.665,78	€ 2.578.184,34
	3 Verso clienti ed utenti	€ 540.253,14	€ 680.127,76
	4 Altri Crediti	€ 9.178.051,88	€ 9.463.846,76
	a verso l'erario	€ 9.464,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
	c altri	€ 9.168.587,88	€ 9.463.846,76
	Totale crediti	€ 74.880.721,31	€ 63.038.189,66
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	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	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 111.131.157,32	€ 105.308.144,90
	a Istituto tesoriere	€ 0,00	€ -3.344.395,70
	b presso Banca d'Italia	€ 111.131.157,32	€ 108.652.540,60
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 71.044,79	€ 117.519,53
	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	€ 111.202.202,11	€ 105.425.664,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 186.082.923,42	€ 168.463.854,09
D)	RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 73.904,64	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 73.904,64	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 701.046.194,50	€ 670.717.768,79

(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)		2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
II	Riserve	€ 329.474.276,26	€ 319.356.070,16
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 311.887.216,03	€ 302.520.630,40
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 17.587.060,23	€ 16.835.439,76
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 3.615.627,43	€ 2.392.370,02
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 4.406.213,20	-€ 6.798.583,22
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 36.997.382,57	-€ 27.630.796,94
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 284.455.053,06	€ 287.319.060,02
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 3.994.559,88	€ 1.646.867,52
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 3.994.559,88	€ 1.646.867,52
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	€ 189.617.349,16	€ 196.920.041,30
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 67.807.573,20	€ 69.988.592,30
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 1.090,20	€ 68.161,63
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 121.808.685,76	€ 126.863.287,37
2	Debiti verso fornitori	€ 14.126.925,17	€ 13.417.968,10
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 61.715.548,53	€ 45.166.984,46
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 59.881.968,52	€ 43.994.330,45
c	<i>imprese controllate</i>	€ 900.000,00	€ 450.000,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 933.580,01	€ 722.654,01
5	Altri debiti	€ 9.694.968,42	€ 8.252.524,24
a	<i>tributari</i>	€ 229.339,47	€ 96.905,70
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 345.545,08	€ 27.710,19
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 560.731,22	€ 1.141.691,37
d	<i>altri</i>	€ 8.559.352,65	€ 6.986.216,98
TOTALE DEBITI (D)		€ 275.154.791,28	€ 263.757.518,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 0,00	€ 1.457.501,70
II	Risconti passivi	€ 137.441.790,28	€ 116.536.821,45
1	Contributi agli investimenti	€ 137.441.790,28	€ 116.521.043,26
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 130.002.576,09	€ 110.177.468,17
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 7.439.214,19	€ 6.343.575,09
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 15.778,19
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 137.441.790,28	€ 117.994.323,15
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 701.046.194,50	€ 670.717.768,79
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 42.100.271,55	€ 52.839.821,44
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		€ 42.100.271,55	€ 52.839.821,44

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

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