



## Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.060,47	33.123,43	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	122.904,92	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>25.060,47</b>	<b>156.028,35</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	67.534.931,37	62.016.744,47		
1.1	Terreni	746.497,48	225.181,90		
1.2	Fabbricati	2.843.094,60	2.592.069,24		
1.3	Infrastrutture	62.073.027,19	57.331.434,99		
1.9	Altri beni demaniali	1.872.312,10	1.868.058,34		
III	Altre immobilizzazioni materiali	89.521.408,91	84.926.202,45		
2.1	Terreni	430.920,10	430.920,10	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	86.159.975,89	82.715.263,40		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	463.512,26	333.314,38	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.274.031,65	357.512,88	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	580.615,92	666.500,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	295.615,79	158.450,01		
2.7	Mobili e arredi	215.243,11	130.225,12		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	101.494,19	134.016,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.532.550,46	39.872.396,89	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>201.588.890,74</b>	<b>186.815.343,81</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in	1.679.075,18	1.717.813,00		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.679.075,18	1.717.813,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.679.075,18</b>	<b>1.717.813,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>203.293.026,39</b>	<b>188.689.185,16</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Rendiconto gestione 2023

## STATO PATRIMONIALE

Attività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria	19.203.183,53	13.571.509,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	19.080.909,14	13.485.005,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	122.274,39	86.504,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.667.611,11	23.396.704,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	25.657.626,49	23.384.552,21		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.984,62	12.152,52		
3	Verso clienti ed utenti	1.785.885,12	5.715.998,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.328.114,17	18.403.656,67		
a	verso l'erario	182.308,00	1.353.094,00		
b	per attività svolta per c/terzi	230,00	0,00		
c	altri	18.145.576,17	17.050.562,67		
	<b>Totale crediti</b>	<b>64.984.793,93</b>	<b>61.087.869,43</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	51.551.089,50	47.564.922,11		
a	Istituto tesoriere	51.551.089,50	47.564.922,11		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.838.814,59	2.466.554,22	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>53.389.904,09</b>	<b>50.031.476,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>118.374.698,02</b>	<b>111.119.345,76</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	3.800,37	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>3.800,37</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>321.671.524,78</b>	<b>299.808.530,92</b>		



## Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	144.262.548,77	135.445.499,84		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	346.701,18		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	143.726.211,82	134.562.461,71		
e	altre riserve indisponibili	536.336,95	536.336,95		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.573.100,20	1.334.657,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	8.480.531,45	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-98.952.152,19	-100.105.390,01		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>47.883.496,78</b>	<b>45.155.298,52</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	10.699.504,96	5.948.178,17	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>10.699.504,96</b>	<b>5.948.178,17</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	42.518.990,75	37.997.527,32		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.447.298,48	1.994.292,59		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	41.071.692,27	36.003.234,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.639.885,94	23.318.503,57	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.021.066,49	10.291.414,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.043.401,08	1.896.291,58		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.977.665,41	8.395.123,15		
5	Altri debiti	22.996.997,10	17.294.256,00		
a	tributari	1.704.489,25	3.666.716,28		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	339.971,47	485.218,12		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	20.952.536,38	13.142.321,60		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>94.176.940,28</b>	<b>88.901.701,62</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	5.460.666,41	5.759.435,65	E	E
<b>Risconti passivi</b>		<b>163.450.916,35</b>	<b>154.043.916,96</b>		
1	Contributi agli investimenti	160.008.248,46	150.882.399,51		
a	da altre amministrazioni pubbliche	154.027.196,31	144.901.347,36		
b	da altri soggetti	5.981.052,15	5.981.052,15		
2	Concessioni pluriennali	3.442.667,89	3.161.517,45		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>168.911.582,76</b>	<b>159.803.352,61</b>		



Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE

Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	321.671.524,78	299.808.530,92		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	40.106.816,44	36.463.520,36		
	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	40.106.816,44	36.463.520,36		