

Allegato 2

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	70,50	70,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	70,50	70,50		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	0			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.669,81	6.859,65	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.842.870,58	1.876.980,59	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.021.587,71	1.189.132,09	BI4	BI4
5	avviamento	6.094.137,72	6.057.932,05	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.104.988,55	1.894.088,91	BI6	BI6
9	altre	85.300.034,26	79.894.927,04	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	96.373.288,63	90.919.920,33		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	196.775.947,81	197.613.991,09		
1.1	Terreni	14.511.735,32	14.507.585,82		
1.2	Fabbricati	116.276.931,33	116.219.936,04		
1.3	Infrastrutture	65.449.760,83	66.348.948,90		
1.9	Altri beni demaniali	537.520,33	537.520,33		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	416.664.562,93	401.630.080,62		
	2.1 Terreni	61.961.825,34	61.785.966,81	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	183.943.426,52	173.214.497,50		
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	163.478.403,01	160.687.432,25	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.822.230,11	3.052.093,93	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	305.020,94	117.605,89		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	252.005,27	310.577,41		
2.7	Mobili e arredi	1.474.961,12	957.139,78		
2.8	Infrastrutture	0,00			
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	1.426.690,62	1.504.767,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.645.106,31	22.019.567,45	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	624.085.617,05	621.263.639,16		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	13.246.203,39	13.435.432,55	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00		BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	10.246.605,25	10.473.029,06	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	2.999.598,14	2.962.403,49		
2	Crediti verso	1.687.192,47	4.957.850,89	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	165,17	165,17		
b	imprese controllate	0,00		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00		BI12b	BI12b
d	altri soggetti	1.687.027,30	4.957.685,72	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	1.276.345,88	482.161,74	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	16.209.741,74	18.875.445,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	736.668.647,42	731.059.004,67		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	14.142.496,44	6.514.627,69	CI	CI
	Totale	14.142.496,44	6.514.627,69		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	536.038,70	444.250,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
b	Altri crediti da tributi	536.038,70	444.250,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	40.251.370,14	31.031.730,40		
a	verso amministrazioni pubbliche	39.576.093,49	30.787.789,21		
b	imprese controllate	0,00			
c	imprese partecipate	551.851,13	146.599,88	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	123.425,52	97.341,31		
3	Verso clienti ed utenti	109.437.578,62	85.429.681,84	CI11	CI11
4	Altri Crediti	27.044.186,88	50.958.082,02	CI15	CI15
a	verso l'erario	14.663.353,94	25.500.904,28		
b	per attività svolta per c/terzi	3.585.359,52	15.803.069,35		
c	altri	8.795.473,42	9.654.108,39		
	Totale crediti	177.269.174,34	167.863.744,93		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	113.286.990,36	200.864.823,74	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	8.729.783,84	47.508.570,74	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	122.016.774,20	248.373.394,48		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	23.814.980,14	20.383.906,11		
	a Istituto tesoriere	23.814.980,14	20.383.906,11		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	14.799.507,85	15.205.139,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	90.557,04	61.958,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	38.705.045,03	35.651.003,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	352.133.490,01	458.402.770,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	77.991,72	51.428,55	D	D
	2 Risconti attivi	3.011.252,91	2.769.482,62	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.089.244,63	2.820.911,17		
		0,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.091.891.452,56	1.192.282.757,18		

(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 2) alla deliberazione consiliare n. 39 di data 10 ottobre 2023

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	36.451.789,41	36.451.789,41	AI	AI
	Riserve	512.021.824,45	473.288.451,70		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	2.181.364,57	2.181.364,57	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	420.333,36	293.464,52		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	412.374.000,91	402.136.952,00		
	e altre riserve indisponibili	92.600,57	86.410,34		
	f altre riserve disponibili	96.953.525,04	68.590.260,27		
III	Risultato economico dell'esercizio	-8.457.130,03	12.495.544,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	18.834.406,66	22.397.470,05	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	558.850.890,49	544.633.255,19		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.270.021,01	16.937.006,32		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	17.543.927,81	15.131.581,08		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	726.093,20	1.805.425,24		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	18.270.021,01	16.937.006,32		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	577.120.911,50	561.570.261,51		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	5.370.688,83	4.796.410,65	B1	B1
2	per imposte	8.676.320,33	9.300.951,09	B2	B2
3	altri	39.374.789,01	79.946.594,20	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	53.421.798,17	94.043.955,94		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.035.317,81	2.392.371,10	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.035.317,81	2.392.371,10		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	141.171.935,81	158.725.011,93		
a	prestiti obbligazionari	19.368.882,45	19.445.509,37	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	14.137.645,50	15.077.466,02		
c	verso banche e tesoriere	106.217.142,65	122.717.517,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.448.265,21	1.484.518,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	74.909.931,30	58.849.670,23	D7	D6
3	Acconti	206.749,48	176.450,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.385.152,91	4.200.123,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	543.138,06	512.016,13		
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	35.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.842.014,85	3.653.107,43		
5	altri debiti	124.521.696,80	206.165.317,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	29.775.289,45	27.743.572,82		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.988.049,32	1.777.015,87		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00			
d	altri	92.758.358,03	176.644.728,79		
	TOTALE DEBITI (D)	344.195.466,30	428.116.573,53		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.503.748,30	1.501.868,06	E	E
II	Risconti passivi	113.614.210,48	104.657.727,04	E	E
1	Contributi agli investimenti	96.073.089,26	87.951.894,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	94.928.420,43	86.756.321,10		
b	da altri soggetti	1.144.668,83	1.195.573,81		
2	Concessioni pluriennali	3.980.732,58	3.945.795,49		
3	Altri risconti passivi	13.560.388,64	12.760.036,64		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	115.117.958,78	106.159.595,10		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.091.891.452,56	1.192.282.757,18		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	67.877.809,14	36.520.835,84		
	2) beni di terzi in uso		859,97		
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	67.877.809,14	36.521.695,81		

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016