

Allegato 2

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	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	73,38	70,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	73,38	70,50		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.268,51	9.669,81	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.737.652,16	1.842.870,58	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	708.498,38	1.021.587,71	BI4	BI4
5	avviamento	6.150.357,68	6.094.137,72	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.656.282,21	2.104.988,55	BI6	BI6
9	altre	93.563.407,29	85.300.034,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	104.827.466,23	96.373.288,63		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	197.091.269,97	196.775.947,81		
1.1	Terreni	14.788.369,09	14.511.735,32		
1.2	Fabbricati	117.380.040,04	116.276.931,33		
1.3	Infrastrutture	64.212.460,51	65.449.760,83		
1.9	Altri beni demaniali	710.400,33	537.520,33		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	419.278.037,99	416.664.562,93		
2.1	Terreni	62.138.445,95	61.961.825,34	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	182.392.529,60	183.943.426,52		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	168.624.476,90	163.478.403,01	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.489.189,29	3.822.230,11	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	337.063,72	305.020,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	215.370,41	252.005,27		
2.7	Mobili e arredi	1.470.213,11	1.474.961,12		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	1.610.749,01	1.426.690,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.805.411,62	10.645.106,31	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	631.174.719,58	624.085.617,05		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	17.339.819,77	13.246.203,39	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	14.307.695,07	10.246.605,25	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	3.032.124,70	2.999.598,14		
2	Crediti verso	633.535,43	1.687.192,47	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	77,35	165,17		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	633.458,08	1.687.027,30	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	1.384.326,15	1.276.345,88	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	19.357.681,35	16.209.741,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	755.359.867,16	736.668.647,42		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	4.085.819,03	14.142.496,44	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	583.589,27	536.038,70		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	583.589,27	536.038,70		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	39.558.832,96	40.251.370,14		
a	verso amministrazioni pubbliche	37.578.276,33	39.576.093,49		
b	imprese controllate	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	1.928.960,51	551.851,13	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	51.596,12	123.425,52		
3	Verso clienti ed utenti	80.117.388,35	109.437.578,62	CI1	CI1
4	Altri Crediti	22.512.165,23	27.044.186,88	CI15	CI15
a	verso l'erario	13.074.211,96	14.663.353,94		
b	per attività svolta per c/terzi	1.041.812,39	3.585.359,52		
c	altri	8.396.140,88	8.795.473,42		
	Totale crediti	142.771.975,81	177.269.174,34		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	13.579.677,63	113.286.990,36	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	7.923.223,72	8.729.783,84	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	21.502.901,35	122.016.774,20		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	26.341.775,88	23.814.980,14		
	a Istituto tesoriere	26.341.775,88	23.814.980,14		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	5.627.562,38	14.799.507,85	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	103.523,78	90.557,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	32.072.862,04	38.705.045,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	200.433.558,23	352.133.490,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	43.340,10	77.991,72	D	D
	Risconti attivi	3.295.486,30	3.011.252,91	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.338.826,40	3.089.244,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO	959.132.325,17	1.091.891.452,56		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	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	514.902.228,81	512.021.824,45		
	a da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	2.181.364,57	2.181.364,57	AI, AII	AI, AII
	c da permessi di costruire	342.532,04	420.333,36		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	412.057.667,27	412.374.000,91		
	e altre riserve indisponibili	100.735,59	92.600,57		
	f altre riserve disponibili	100.219.929,34	96.953.525,04		
III	Risultato economico dell'esercizio	33.378.192,66	-8.457.130,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	12.849.387,75	18.834.406,66	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	597.581.598,63	558.850.890,49		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	20.971.757,40	18.270.021,01		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	18.075.938,37	17.543.927,81		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.895.819,03	726.093,20		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	20.971.757,40	18.270.021,01		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	618.553.356,03	577.120.911,50		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	4.876.248,41	5.370.688,83	B1	B1
2	per imposte	8.156.402,79	8.676.320,33	B2	B2
3	altri	7.951.047,23	39.374.789,01	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.983.698,43	53.421.798,17		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.987.619,10	2.035.317,81	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.987.619,10	2.035.317,81		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	76.206.354,07	141.171.935,81		
a	prestiti obbligazionari	19.530.177,25	19.368.882,45	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	13.289.714,66	14.137.645,50		
c	verso banche e tesoriere	42.223.713,15	106.217.142,65	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.162.749,01	1.448.265,21	D5	
2	Debiti verso fornitori	63.445.019,47	74.909.931,30	D7	D6
3	Acconti	96.906,54	206.749,48	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.669.804,71	3.385.152,91		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	801.916,48	543.138,06		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	1.043.743,93	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.824.144,30	2.842.014,85		
5	altri debiti	53.653.060,42	124.521.696,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	30.564.451,50	29.775.289,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.132.235,82	1.988.049,32		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	11.003,00	0,00		
d	altri	20.945.370,10	92.758.358,03		
	TOTALE DEBITI (D)	198.071.145,21	344.195.466,30		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.494.412,50	1.503.748,30	E	E
II	Risconti passivi	118.042.093,90	113.614.210,48	E	E
1	Contributi agli investimenti	99.203.058,30	96.073.089,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	98.106.028,74	94.928.420,43		
b	da altri soggetti	1.097.029,56	1.144.668,83		
2	Concessioni pluriennali	4.175.233,14	3.980.732,58		
3	Altri risconti passivi	14.663.802,46	13.560.388,64		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	119.536.506,40	115.117.958,78		
	TOTALE DEL PASSIVO	959.132.325,17	1.091.891.452,56		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	49.237.438,31	67.877.809,14		
	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	49.237.438,31	67.877.809,14		

(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