

Allegato 2

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2024	2023	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	73,38	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	73,38	73,38		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.661,21	11.268,51	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.413.471,42	1.737.652,16	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	366.223,55	708.498,38	BI4	BI4
5	avviamento	21.709.389,89	6.150.357,68	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.387.861,08	2.656.282,21	BI6	BI6
9	altre	128.576.341,22	93.563.407,29	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	154.498.948,37	104.827.466,23		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	198.863.235,17	197.091.269,97		
1.1	Terreni	14.891.418,48	14.788.369,09		
1.2	Fabbricati	117.637.789,27	117.380.040,04		
1.3	Infrastrutture	65.605.627,09	64.212.460,51		
1.9	Altri beni demaniali	728.400,33	710.400,33		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	460.788.356,83	419.278.037,99		
2.1	Terreni	66.573.144,75	62.138.445,95	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	184.794.945,49	182.392.529,60		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	201.610.840,64	168.624.476,90	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.199.874,42	2.489.189,29	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	392.021,57	337.063,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	221.789,34	215.370,41		
2.7	Mobili e arredi	1.453.052,77	1.470.213,11		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	2.542.687,85	1.610.749,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.122.623,33	14.805.411,62	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	681.774.215,33	631.174.719,58		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	17.464.111,76	17.339.819,77	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	13.884.322,11	14.307.695,07	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	3.579.789,65	3.032.124,70		
2	Crediti verso	833.762,84	633.535,43	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	68,07	77,35		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	2.000,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	831.694,77	633.458,08	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	1.774.527,99	1.384.326,15	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.072.402,59	19.357.681,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	856.345.566,29	755.359.867,16		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00			
I	<u>Rimanenze</u>	0,00			
	Totale	5.576.601,88	4.085.819,03	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>	0,00			
1	Crediti di natura tributaria	638.795,64	583.589,27		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	638.795,64	583.589,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	50.418.160,48	39.558.832,96		
a	verso amministrazioni pubbliche	49.101.820,36	37.578.276,33		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CI12
c	imprese partecipate	1.274.966,34	1.928.960,51	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	41.373,78	51.596,12		
3	Verso clienti ed utenti	87.365.063,25	80.117.388,35	CI11	CI11
4	Altri Crediti	37.192.990,74	22.512.165,23	CI15	CI15
a	verso l'erario	17.679.458,25	13.074.211,96		
b	per attività svolta per c/terzi	3.907.147,33	1.041.812,39		
c	altri	15.606.385,16	8.396.140,88		
	Totale crediti	175.615.010,11	142.771.975,81		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00			
		0,00			
	1 partecipazioni	4.725.058,04	13.579.677,63	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	13.339.777,55	7.923.223,72	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	18.064.835,59	21.502.901,35		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00			
		0,00			
	1 Conto di tesoreria	14.719.513,01	26.341.775,88		
	a Istituto tesoriere	14.719.513,01	26.341.775,88		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	30.222.104,24	5.627.562,38	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	100.841,73	103.523,78	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	45.042.458,98	32.072.862,04		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	244.298.906,56	200.433.558,23		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00			
		0,00			
	1 Ratei attivi	72.384,78	43.340,10	D	D
	2 Risconti attivi	3.039.885,97	3.295.486,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.112.270,75	3.338.826,40		
TOTALE DELL'ATTIVO		1.103.756.816,98	959.132.325,17		

(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)		2024	2023	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	533.440.148,16	514.902.228,81		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AVI, AV, AVI, AVII, AVII	AVI, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	2.181.364,57	2.181.364,57	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	495.924,74	342.532,04		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	416.092.081,09	412.057.667,27		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	114.874,17	100.735,59		
	f <i>altre riserve disponibili</i>	114.555.903,59	100.219.929,34		
III	Risultato economico dell'esercizio	66.842.723,47	33.378.192,66	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	14.785.699,72	12.849.387,75	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	651.520.360,76	597.581.598,63		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	6.602.748,70	20.971.757,40		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.296.053,26	18.075.938,37		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.306.695,44	2.895.819,03		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	6.602.748,70	20.971.757,40		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	658.123.109,46	618.553.356,03		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	4.345.720,81	4.876.248,41	B1	B1
2	per imposte	7.730.345,75	8.156.402,79	B2	B2
3	altri	8.850.803,92	7.951.047,23	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.926.870,48	20.983.698,43		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.167.427,51	1.987.619,10	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.167.427,51	1.987.619,10		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	130.279.625,35	76.206.354,07		
a	prestiti obbligazionari	23.846.999,53	19.530.177,25	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.217.663,90	13.289.714,66		
c	verso banche e tesoriere	92.776.657,53	42.223.713,15	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.438.304,39	1.162.749,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	74.340.262,44	63.445.019,47	D7	D6
3	Acconti	75.925,96	96.906,54	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.277.096,74	4.669.804,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	842.669,87	801.916,48		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	1.819.073,13	1.043.743,93	D10	D9
e	altri soggetti	3.615.353,74	2.824.144,30		
5	altri debiti	72.614.083,90	53.653.060,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	44.259.671,67	30.564.451,50		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.334.659,50	2.132.235,82		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,04	11.003,00		
d	<i>altri</i>	26.019.752,69	20.945.370,10		
	TOTALE DEBITI (D)	283.586.994,39	198.071.145,21		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.737.243,55	1.494.412,50	E	E
II	Risconti passivi	137.215.171,59	118.042.093,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	111.236.899,68	99.203.058,30		
a	da altre amministrazioni pubbliche	107.580.504,51	98.106.028,74		
b	da altri soggetti	3.656.395,17	1.097.029,56		
2	Concessioni pluriennali	0,00	4.175.233,14		
3	Altri risconti passivi	25.978.271,91	14.663.802,46		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	138.952.415,14	119.536.506,40		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.103.756.816,98	959.132.325,17		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	71.997.026,29	49.237.438,31		
	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	71.997.026,29	49.237.438,31		

(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