

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2024	2023	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	662	185	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.921	40.448	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.505	1.370	BI4	BI4
5	avviamento	0	1	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.774.157	2.063.215	BI6	BI6
9	altre	6.671.362	4.523.717	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.482.607	6.628.936		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	104.176.067	106.540.251		
1.1	Terreni	2.478.859	2.478.859		
1.2	Fabbricati	5.596.670	5.844.852		
1.3	Infrastrutture	96.100.538	98.216.540		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	54.652.186	55.425.845		
2.1	Terreni	13.064.901	13.209.105	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	28.677.319	29.334.203		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	10.451.863	10.466.463	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	908.473	885.015	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	361.894	323.912		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	60.326	77.947		
2.7	Mobili e arredi	437.651	476.653		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	689.759	652.547		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	78.506.120	43.026.017	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	237.334.373	204.992.113		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	24.328.446	24.508.953	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	12.020.620	12.192.057	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	12.307.826	12.316.896		
2	Crediti verso	16.752	19.555	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	16.274	19.077	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	478	478	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.345.198	24.528.508		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	271.162.178	236.149.557		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.276.995	1.197.252	CI	CI
	Totale	1.276.995	1.197.252		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.752.232	2.488.640		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.752.232	2.488.640		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.955.834	17.376.986		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	36.630.670	17.143.537		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	12.780	13.713		
d	verso altri soggetti	312.384	219.736		
3	Verso clienti ed utenti	2.848.462	2.674.010	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.122.714	1.638.297	CI15	CI15
a	verso l'erario	44.317	59.461		
b	per attività svolta per c/terzi	1.102.965	973.817		
c	altri	975.432	605.019		
	Totale	43.679.242	24.177.933		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	155.673	168.938	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	155.673	168.938		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	80.814.009	80.258.365		
a	Istituto tesoriere	831.097	390.541		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	79.982.912	79.867.824		
2	Altri depositi bancari e postali	5.844.596	6.692.343	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	9.556	11.688	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	86.668.161	86.962.396		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	131.780.071	112.506.519		
D)	RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.234	6.234	D	D
2	Risconti attivi	59.017	71.781	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	65.251	78.015		
	TOTALE DELL'ATTIVO	403.007.500	348.734.091		

(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 esigibili oltre l'esercizio successivo

Repubblicazione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 01/10/2025 13:08:26, PAOLO NERI il 30/09/2025 18:00:28
 SILVA BASSANI il 05/09/2025 12:50:58 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 DELIBERA DI CONSIGLIO: 2025 / 29 del 24/09/2025

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	5.429.195	5.429.195	AI	AI
II	Riserve	149.604.948	147.901.612		
b	<i>da capitale</i>	0	0	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	141.361.689	144.826.627		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.400.426	3.074.985		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	4.842.833	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.278.660	6.991.363	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.531.453	-1.157.050	AIX	AIX
V	Riserve negative per beni indisponibili	0	-1.492.351	AIX	AIX
Totale Patrimonio netto di gruppo		164.844.256	157.672.769		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.677.999	1.658.603		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.638.467	1.628.364		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		39.532	30.239		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.677.999	1.658.603		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		166.522.255	159.331.372		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	4.203	3.204	B1	B1
2	per imposte	6.178	6.485	B2	B2
3	altri	766.921	796.198	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		777.302	805.887		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		368.569	393.580	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		368.569	393.580		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	54.614.287	61.051.750		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	6.810.557	11.328.046	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0	0		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.542.878	2.010.703	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	46.260.852	47.713.001	D5	
2	Debiti verso fornitori	36.174.536	15.431.932		
3	Acconti	131	62		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.404.061	29.296.013		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0	0		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	30.109.738	28.951.883		
c	<i>imprese controllate</i>	0	0	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0	0	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	294.323	344.130		
5	altri debiti	5.399.857	4.200.425	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.072.545	636.723		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	624.497	612.819		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	24.824	9.466		
d	<i>altri</i>	3.677.991	2.941.417		
TOTALE DEBITI (D)		126.592.872	109.980.182		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		269.452	276.803	E	E
Risconti passivi		108.477.050	77.946.267	E	E
1	Contributi agli investimenti	108.307.089	77.787.422		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	108.089.738	77.564.686		
b	<i>da altri soggetti</i>	217.351	222.736		
2	Concessioni pluriennali	139.823	145.456		
3	Altri risconti passivi	30.138	13.389		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		108.746.502	78.223.070		
TOTALE DEL PASSIVO		403.007.500	348.734.091		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		22.713.321	29.337.687		
2) beni di terzi in uso		758.782	758.782		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		4	4		
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.472.107	30.096.473		

(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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

VALENTINA PALLI il 01/10/2025 13:08:26, PAOLO NERI il 30/09/2025 18:00:28

SILVA BASSANI il 05/09/2025 12:50:58 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2025 / 29 del 24/09/2025