

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.824,68	33.544,47
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.970,61	7.119,92
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	143.403,27	148.660,37
Totale immobilizzazioni immateriali	176.198,56	189.324,76
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	34.211.371,55	26.222.487,48
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	28.744.177,84	22.957.043,42
1.9) Altri beni demaniali	5.467.193,71	3.265.444,06
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	38.865.406,56	35.705.438,02
2.1) Terreni	610.734,10	492.858,24
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	37.652.900,38	34.727.127,87
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
2.3) Impianti e macchinari	430.839,15	332.910,27
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	54.056,00	61.837,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	66.794,20	49.498,15
2.7) Mobili e arredi	50.082,73	41.206,49
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.843.951,97	7.002.108,43
Totale immobilizzazioni materiali	80.920.730,08	68.930.033,93
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	541.573,46
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	541.573,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	81.096.928,64	69.660.932,15
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	4.056,90	3.420,20
Totale rimanenze	4.056,90	3.420,20
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
1) Crediti di natura tributaria	5.756.830,71	5.340.272,67
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	5.569.077,90	5.320.204,03
c) Crediti da Fondi perequativi	187.752,81	20.068,64
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.869.186,62	20.334.362,95
a) verso amministrazioni pubbliche	16.000.751,98	19.382.651,18
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	868.434,64	951.711,77
3) Verso clienti ed utenti	5.350.879,14	5.958.626,34
4) Altri Crediti	2.166.884,93	2.113.178,12
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	198.321,06	198.321,06
c) altri	1.968.563,87	1.914.857,06
Totale crediti	30.143.781,40	33.746.440,08
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	27.168.508,74	28.849.367,04
a) Istituto tesoriere	27.168.508,74	28.849.367,04
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	212.417,31	329.757,19
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	27.380.926,05	29.179.124,23

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2025	ANNO 2024
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	57.528.764,35	62.928.984,51
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	138.625.692,99	132.589.916,66

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	11.857.047,74	11.857.047,74
II) Riserve	38.477.877,66	38.438.570,81
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	63.655,06	24.348,21
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.789.892,50	27.789.892,50
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	10.624.330,10	10.624.330,10
III) Risultato economico dell'esercizio	-3.287.807,31	1.253.182,06
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	8.633.473,84	7.380.291,78
V) Riserve negative per beni indisponibili	-6.531.679,70	-6.531.679,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	49.148.912,23	52.397.412,69
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.833.000,00	2.923.500,78
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.833.000,00	2.923.500,78
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	14.490,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	24.745.652,28	10.148.512,02
a) prestiti obbligazionari	0,00	1.006.860,96
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	9.984.757,45	0,00
c) verso banche e tesoriere	8.719.649,37	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
d) verso altri finanziatori	6.041.245,46	9.141.651,06
2) Debiti verso fornitori	14.516.379,97	15.510.673,14
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	5.504.394,63	5.574.346,02
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	2.726.290,98	3.475.396,34
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	2.778.103,65	2.098.949,68
5) Altri debiti	5.060.451,32	5.913.117,27
a) tributari	638.174,71	1.010.279,51
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	380.945,92	478.162,24
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	4.041.330,69	4.424.675,52
TOTALE DEBITI (D)	49.826.878,20	37.146.648,45
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	593.765,75	352.322,27
II) Risconti passivi	37.208.646,81	39.770.032,47
1) Contributi agli investimenti	31.192.296,37	33.753.682,03
a) da altre amministrazioni pubbliche	30.193.600,51	32.994.247,17
b) da altri soggetti	998.695,86	759.434,86
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	6.016.350,44	6.016.350,44
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	37.802.412,56	40.122.354,74
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	138.625.692,99	132.589.916,66
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	14.753.286,00	14.318.256,91

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2025	ANNO 2024
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	14.753.286,00	14.318.256,91