STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
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	5.288,46	7.932,68
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software	13.221,14	13.221,14
2.2.3.02.02.01.001 Fondo ammortamento software	-7.932,68	-5.288,46
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	170.277,76	176.587,57
1.2.1.07.01.01.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	150.481,86	156.373,00
1.2.1.07.01.01.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	19.795,90	20.214,57
9) Altre	112.120,40	128.448,63
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	277.573,21	277.573,21
2.2.3.02.99.99.999 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-165.452,81	-149.124,58
Totale immobilizzazioni immateriali	287.686,62	312.968,88
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	37.995.238,83	37.855.432,69
1.1) Terreni	81.602,70	11.056,34
1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali	81.602,70	11.056,34
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	25.528.130,91	25.294.045,84
1.2.2.01.01.01.001.99 Infrastrutture demaniali	25.528.130,91	25.294.045,84
1.9) Altri beni demaniali	12.385.505,22	12.550.330,51
1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali	12.385.505,22	12.550.330,51
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	148.171.661,32	149.787.263,73
2.1) Terreni	8.694.275,97	8.664.069,84
1.2.2.02.13.02.001 Terreni edificabili	5.736.712,28	5.736.712,28
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	2.957.563,69	2.927.357,56
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	65.164.769,46	67.093.950,91
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo	12.080.033,68	12.080.033,68
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale	6.874.937,56	6.867.398,94
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	39.651.913,30	39.404.689,99
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi	10.913.613,59	10.881.405,59
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati destinati ad asili nido	2.389.922,02	2.347.302,11
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche	2.309.112,98	2.309.112,98
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale	36.628,06	0,00
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	913.749,66	913.749,66
1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28.838,07	28.838,07
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	2.940.080,24	2.940.080,24
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	4.995,30	4.995,30
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.434.610,38	1.434.610,38
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	2.654,72	2.654,72
2.2.3.01.09.01.001 Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-2.442.384,93	-2.088.719,36
2.2.3.01.09.01.002 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-2.105.581,54	-1.782.577,32
2.2.3.01.09.01.003 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-6.464.507,52	-5.386.555,38
2.2.3.01.09.01.015 Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-1.827.017,89	-1.507.026,40
2.2.3.01.09.01.016 Fondi ammortamento di Fabbricati destinati ad asili nido	-419.599,78	-357.120,83
2.2.3.01.09.01.017 Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche	-900.874,82	-772.070,45
2.2.3.01.09.01.018 Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-732,56	0,00
2.2.3.01.09.01.999 Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-255.621,06	-226.851,01

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	370.048,05	339.121,48
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	77.571,28	76.972,29
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	380.569,10	332.998,21
2.2.3.01.04.01.001 Fondo ammortamento macchinari	-12.347,18	-8.513,98
2.2.3.01.04.01.002 Fondo ammortamento impianti	-75.745,15	-62.335,04
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	167.707,36	147.819,01
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie	24.405,66	24.405,66
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	217.116,52	182.584,82
2.2.3.01.05.01.002 Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	-8.188,10	-6.859,58
2.2.3.01.05.01.999 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-65.626,72	-52.311,89
2.5) Mezzi di trasporto	53.909,80	28.760,94
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	241.588,76	211.588,96
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	39.987,04	26.567,04
2.2.3.01.01.01.001 Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale	-198.414,96	-182.828,02
2.2.3.01.01.01.999 Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	-29.251,04	-26.567,04
2.6) Macchine per ufficio e hardware	31.678,65	57.751,07
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio	5.642,07	2.504,18
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	16.177,37	16.177,37
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	1.386,11	1.386,11
1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione	12.851,45	12.851,45
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	125.968,92	125.968,92
2.2.3.01.06.01.001 Fondo ammortamento macchine per ufficio	-9.033,50	-6.133,68
2.2.3.01.07.01.002 Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-15.289,97	-14.997,17
2.2.3.01.07.01.003 Fondo ammortamento periferiche	-1.386,11	-1.386,11
2.2.3.01.07.01.004 Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione	-12.614,51	-12.377,56
2.2.3.01.07.01.999 Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-92.023,18	-66.242,44
2.7) Mobili e arredi	666.361,43	431.246,78
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	314.124,94	141.765,30
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.754,08	3.754,08
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori	732,00	732,00
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	703.449,23	545.791,45
2.2.3.01.03.01.001 Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-67.656,67	-38.537,26
2.2.3.01.03.01.002 Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze	-3.754,08	-3.754,08
2.2.3.01.03.01.003 Fondo ammortamento mobili e arredi per laboratori	-574,17	-495,26
2.2.3.01.03.01.999 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-283.713,90	-218.009,45
2.8) Infrastrutture	2.682,25	2.787,44
1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di comunicazione	3.313,39	3.313,39
2.2.3.01.09.01.012 Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione	-631,14	-525,95
2.99) Altri beni materiali	73.020.228,35	73.021.756,26
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	2.753,68	2.753,68
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	56.371,90	58.459,75
1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di valore	72.963.996,43	72.963.296,51
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	25.202,76	25.202,76
2.2.3.01.08.01.001 Fondo ammortamento armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	-2.753,68	-2.753,68
2.2.3.01.99.01.999 Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi	-25.342,74	-25.202,76
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.584.773,73	9.504.970,32
1.2.2.04.02.01.001 Immobilizzazioni materiali in costruzione	12.584.773,73	9.504.970,32
Totale immobilizzazioni materiali	198.751.673,88	197.147.666,74
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	16.716.040,78	18.886.532,81
a) imprese controllate	4.153.102,55	4.788.645,77
1.2.3.01.07.01.001 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	4.153.102,55	4.788.645,77
b) imprese partecipate	12.391.512,81	13.870.984,68
1.2.3.01.08.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	12.391.512,81	13.870.984,68
c) altri soggetti	171.425,42	226.902,36
1.2.3.01.09.01.001 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	171.425,42	226.902,36
2) Crediti verso	248.033,07	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
d) altri soggetti		248.033,07	0,00
1.2.3.02.04.03.001	Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	8.967,82	0,00
1.2.3.02.04.04.001	crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	239.065,25	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		16.964.073,85	18.886.532,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		216.003.434,35	216.347.168,43
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		30.123,66	80.062,37
1.3.1.01.01.01.001	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	30.123,66	80.062,37
Totale rimanenze		30.123,66	80.062,37
II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria		1.784.222,50	2.199.960,83
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi		1.784.222,50	2.186.586,52
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria	3.279.811,60	4.640.690,37
1.3.2.01.01.01.016	Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2.595.245,52	2.984.625,27
1.3.2.01.01.01.051	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.053	Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.906,72	73.191,71
1.3.2.01.01.01.061	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.3.2.01.01.01.076	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	35.012,22	92.349,56
1.3.2.01.01.01.099	Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	108.000,99	0,00
1.3.2.01.01.03.003	Crediti per rimborso di imposte dirette	8.439,00	0,00
1.3.2.01.01.05.001	Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	5.531,74
1.3.2.01.05.01.008	Crediti da riscossione Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
2.2.4.01.01.01.001.08	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI DA TRIBUTI (ALTRI)	-4.244.193,55	-5.609.802,13
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00	13.374,31
1.3.2.01.04.01.001	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	13.374,31
2) Crediti per trasferimenti e contributi		15.910.408,89	17.212.776,65
a) verso amministrazioni pubbliche		15.831.297,05	16.815.148,96
1.3.2.03.01.01.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	560.898,62	680.285,60
1.3.2.03.01.01.002	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	0,00
1.3.2.03.01.01.003	Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	290.096,49	164.114,94
1.3.2.03.01.01.999	Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.795,94	547,50
1.3.2.03.01.02.001	Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	401.133,79	1.006.571,92
1.3.2.03.01.02.002	Crediti per Trasferimenti correnti da Province	6.233,43	0,00
1.3.2.03.01.02.003	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	175.664,68	131.466,00
1.3.2.03.01.02.011	Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	582.769,04	455.752,34
1.3.2.03.01.02.017	Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.000,00	58.692,00
1.3.2.04.01.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	3.309.078,48	1.633.254,89
1.3.2.04.01.01.003	Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.867.430,62	10.572.070,07
1.3.2.04.01.01.999	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	55.804,06	0,00
1.3.2.04.01.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.355.423,19	1.735.313,29
1.3.2.04.01.02.002	Crediti da Contributi agli investimenti da Province	1.843,96	223.570,28
1.3.2.04.01.02.017	Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	4.487,27
1.3.2.05.13.02.003	Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	148.124,75	149.022,86
b) imprese controllate		0,00	0,00
c) imprese partecipate		0,00	0,00
d) verso altri soggetti		79.111,84	397.627,69
1.3.2.03.04.03.999	Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00
1.3.2.03.04.05.001	Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.636,00	50.386,95
1.3.2.04.04.01.001	Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
1.3.2.04.04.02.001	Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	93.475,84	347.240,74
2.2.4.01.01.01.001.13	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI PER TRASF. E CONTRIBUTI V/ALTRI	-20.000,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti		1.555.401,51	1.539.007,80
1.3.2.02.01.01.001	Crediti da proventi dalla vendita di beni	75.386,00	68.442,18
1.3.2.02.01.02.001	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	360.671,47	431.005,06
1.3.2.02.02.01.001	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	131.884,38	131.567,54
1.3.2.02.03.01.001	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose	345.410,06	344.687,66
1.3.2.02.05.02.001	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.152.087,46	1.147.832,22
1.3.2.02.05.03.001	Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	42.185,26	151.328,51
1.3.2.02.07.01.001	Crediti da Cessione di Terreni agricoli	39.000,00	39.000,00
1.3.2.02.07.01.999	Crediti da Cessione di terreni n.a.c.	0,00	0,00
1.3.2.02.99.01.001	Altri crediti verso clienti e utenti	1.395.341,21	998.417,48
2.2.4.01.01.01.001.14	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su CREDITI V/CLIENTI E UTENTI	-1.986.564,33	-1.773.272,85

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
4) Altri Crediti	1.393.144,28	1.502.530,43
a) verso l'erario	0,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001.01 Iva a credito in sospensione	0,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001.02 Iva a credito	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	27.932,83	18.993,34
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	9.553,00	0,00
1.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	13.521,34	13.521,34
1.3.2.08.05.01.001 Crediti per acquisti di beni per conto di terzi	2.199,49	1.743,82
1.3.2.08.05.02.001 Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi	2.659,00	3.728,18
c) altri	1.365.211,45	1.483.537,09
1.3.2.07.02.02.999 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00
1.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
1.3.2.07.03.14.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
1.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.503,70	1.321,85
1.3.2.08.04.01.002 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in	0,00	0,00
1.3.2.08.04.02.001 Crediti per altri utili e avanzi	0,00	0,00
1.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	370,03	0,00
1.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	33.169,28	39.214,17
1.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	2.376,96	9.305,43
1.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	134.991,52	85.912,39
1.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	2.539,56	2.514,64
1.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	374.571,74	296.481,37
1.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	4.207,15	6.725,94
1.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	17.290,00	0,00
1.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	31.032,00	123.538,13
1.3.2.08.04.11.001.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	42.747,81
1.3.2.08.04.11.001.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	19.348,60	38.027,36
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	743.810,91	837.748,00
2.2.4.01.01.01.001.17 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione su ALTRI CREDITI	0,00	0,00
Totale crediti	20.643.177,18	22.454.275,71
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	12.341.312,14	13.884.299,55
a) Istituto tesoriere	23.662,66	13.884.299,55
1.3.4.01.01.01.001.02 Cassa tesoreria	23.662,66	11.800.320,16
1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	0,00	2.083.979,39
b) presso Banca d'Italia	12.317.649,48	0,00
1.3.4.01.03.01.001 Conti di tesoreria unica presso Banca d'Italia	12.317.649,48	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	83.563,57	174.349,90
1.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari	0,00	53.213,71
1.3.4.02.02.01.001 Depositi postali	83.563,57	121.136,19
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	12.424.875,71	14.058.649,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.098.176,55	36.592.987,53
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	249.101.610,90	252.940.155,96

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	5.881.210,34	5.881.210,34
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	5.881.210,34	5.881.210,34
II) Riserve	168.547.874,55	171.239.449,76
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	168.547.874,55	169.937.389,69
2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	168.547.874,55	169.937.389,69
e) altre riserve indisponibili	0,00	1.302.060,07
2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili	0,00	1.302.060,07
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	127.454,98	293.978,15
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	127.454,98	293.978,15
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-1.617.796,43	-2.981.457,52
2.1.5.01.01.01.001 Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo	-1.617.796,43	-2.981.457,52
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	172.938.743,44	174.433.180,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	3.135.728,03	3.335.023,18
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	243.380,00	247.157,00
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi	2.892.348,03	3.087.866,18
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.135.728,03	3.335.023,18
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	21.725.364,89	23.250.266,42
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	21.725.364,89	23.250.266,42
2.4.1.04.03.03.001.01 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	714.000,00	798.000,00
2.4.1.04.03.03.001.02 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	20.911.046,17	22.437.866,42
2.4.1.04.07.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
2.4.1.04.07.99.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese	100.318,72	14.400,00
2.4.1.04.08.01.001 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	6.731.291,26	9.718.386,15
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	6.731.291,26	9.718.386,15
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.580.151,13	2.580.679,23
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	442.911,65	494.215,09
2.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00
2.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24.165,90	45.546,06

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.4.3.02.01.02.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00
2.4.3.02.01.02.002	Debiti per Trasferimenti correnti a Province	37.256,31	24.456,31
2.4.3.02.01.02.003	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	210.026,82	340.138,27
2.4.3.02.01.02.017	Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	15.000,00	0,00
2.4.3.02.01.02.999	Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	108.411,61	72.074,45
2.4.3.03.01.02.002	Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Province	5.017,13	0,00
2.4.3.04.01.02.003	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni	43.033,88	12.000,00
2.4.3.04.01.02.005	Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	0,00
c) imprese controllate		0,00	0,00
2.4.3.02.02.01.001	Debiti per Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate		35.162,00	364.237,89
2.4.3.02.03.02.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	35.162,00	364.237,89
2.4.3.04.03.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti		1.102.077,48	1.722.226,25
2.4.3.02.99.02.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	186.266,41	268.262,21
2.4.3.02.99.05.999	Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	294.147,62	756.407,10
2.4.3.02.99.06.001	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	28.158,44	19.610,09
2.4.3.02.99.07.001	Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.347,74	55.050,43
2.4.3.04.99.01.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie	427.025,85	552.896,42
2.4.3.04.99.02.001	Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese	133.131,42	0,00
2.4.3.04.99.03.001	Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	70.000,00
5) Altri debiti		2.584.983,01	2.996.555,84
a) tributari		346.565,45	560.501,33
2.4.5.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.714,63	90.361,99
2.4.5.01.02.01.001	Imposta di registro e di bollo	2.058,33	0,00
2.4.5.01.09.01.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
2.4.5.01.99.01.001	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.173,37	1.235,84
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	10.667,30	97.298,56
2.4.5.05.01.01.001	Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	752,08	4.062,84
2.4.5.05.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	159.248,62
2.4.5.05.03.01.001.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.184,06	7.267,60
2.4.5.05.04.01.002	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	274.902,95	167.633,27
2.4.5.05.99.01.001	Altre ritenute n.a.c.	570,17	570,17
2.4.5.06.01.01.001	IVA a debito	0,00	0,00
2.4.5.06.03.01.001	Erario c/IVA	6.542,56	32.822,44
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		20.126,72	390.085,07
2.4.6.01.01.01.001	Debiti per contributi obbligatori per il personale	20.126,72	272.689,67
2.4.6.01.02.01.001	Debiti per contributi previdenza complementare	0,00	27,68
2.4.6.01.03.01.001	Debiti per contributi per indennità di fine rapporto	0,00	32.526,59
2.4.6.01.99.01.001	Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	50,00
2.4.6.02.01.01.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	84.791,13
c) per attività svolta per c/terzi		10.667,30	0,00
2.4.5.04.01.01.001	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	10.667,30	0,00
d) altri		2.207.623,54	2.045.969,44
2.4.7.01.01.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
2.4.7.01.02.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	0,00	18.831,99
2.4.7.01.03.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	17.268,35	32.415,44
2.4.7.01.04.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	68.788,27	160.385,48
2.4.7.01.05.01.001	Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
2.4.7.01.06.01.001	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	0,00	5.110,30
2.4.7.01.07.01.001	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato	0,00	0,00
2.4.7.01.08.01.001	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo	0,00	574,21
2.4.7.01.10.01.001	Debiti per assegni familiari	0,00	10,33
2.4.7.01.14.01.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	1.362,72
2.4.7.01.15.01.001	Indennità di missione e di trasferta	584,04	18.503,73
2.4.7.02.01.01.001	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	34.402,10	57.777,42
2.4.7.02.02.01.001	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	4.616,19	5.470,89
2.4.7.03.01.01.001	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.877,65	22.237,76
2.4.7.03.02.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	28.063,20	19.031,75
2.4.7.03.03.01.001	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	3.035,07	1.725,00
2.4.7.03.04.01.001	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	1.401.569,46	1.244.251,20
2.4.7.04.01.02.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.002,65
2.4.7.04.01.03.002	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	99.493,06	0,00
2.4.7.04.03.01.001	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	242.666,44	105.941,86
2.4.7.04.04.01.001	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	63.355,82	67.446,56
2.4.7.04.06.01.001	Debiti per sanzioni	0,00	0,00
2.4.7.04.07.01.002	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	69.309,25	102.261,77
2.4.7.04.07.02.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	42.686,76
2.4.7.04.07.03.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.129,36	1.275,96
2.4.7.04.07.03.002	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	47.288,84	0,00
2.4.7.04.09.01.001	Debiti per risarcimenti danni	13.190,97	0,00
2.4.7.04.10.01.001	Debiti per indennizzi	7.835,22	0,00
2.4.7.04.11.01.001	Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	0,00	0,00
2.4.7.04.13.01.001.01	Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali per lavoro dipendente	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.4.7.04.14.01.001	Oneri da contenzioso	1.092,86	1.092,86
2.4.7.04.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	93.057,39	87.572,80
TOTALE DEBITI (D)		32.621.790,29	38.545.887,64
E) RATEI E RISCONTI			
I) Ratei passivi		205.925,32	282.673,76
2.5.1.01.01.01.001	Ratei di debito su costi del personale	205.925,32	282.673,76
II) Risconti passivi		40.199.423,82	36.343.390,65
1) Contributi agli investimenti		34.557.880,18	30.586.402,37
a) da altre amministrazioni pubbliche		33.514.827,04	29.738.413,40
2.5.3.01.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.993.458,12	2.350.382,34
2.5.3.01.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.964.593,61	12.216.437,21
2.5.3.01.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.100.513,38	13.103.530,12
2.5.3.01.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.964.887,96	1.556.452,21
2.5.3.01.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	197.960,56	218.198,11
2.5.3.01.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	203.413,41	203.413,41
2.5.3.01.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	90.000,00	90.000,00
b) da altri soggetti		1.043.053,14	847.988,97
2.5.3.01.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	150.369,07	149.243,21
2.5.3.01.03.99.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	892.684,07	698.745,76
2) Concessioni pluriennali		0,00	0,00
3) Altri risconti passivi		5.641.543,64	5.756.988,28
2.5.2.09.01.01.001	Altri risconti passivi	5.641.543,64	5.756.988,28
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		40.405.349,14	36.626.064,41
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		249.101.610,90	252.940.155,96
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		9.110.685,87	9.180.465,43
3.1.1.01.07.01.001	Impegni su esercizi futuri	9.110.685,87	9.180.465,43
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		16.666,66	16.666,66
3.1.3.01.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche	16.666,66	16.666,66
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		36.672,99	108.395,21
3.1.3.04.01.01.001	Fidejussioni per conto di altre imprese	36.672,99	108.395,21
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.164.025,52	9.305.527,30