

PROVINCIA DI FROSINONE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	303,01	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	303,01	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<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	81.112,23	4.684,80	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	127.894,68	158.974,04	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	45.952,23	55.052,75	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	118.448,25	1.146,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	373.407,39	219.857,59		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	112.087.080,93	108.129.687,32		
1.1	Terreni	4.727,43	4.727,43		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	112.082.353,50	108.124.959,89		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	136.398.728,16	133.463.658,49		
2.1	Terreni	419.569,88	241.587,32	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	134.563.322,90	132.202.224,05		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	420.239,65	447.759,42	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.810,76	2.990,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.098,36	43.872,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	239.549,46	272.437,61		
2.7	Mobili e arredi	218.359,03	242.621,14		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	476.778,12	10.166,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	40.253.664,05	31.033.129,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	288.739.473,14	272.626.475,58		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.741.326,70	6.800.584,46	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	6.658.605,80	6.621.243,98	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	80.604,39	179.340,48	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.116,51	0,00		
2	Crediti verso	70.151,81	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	51.170,68	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	18.981,13	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.811.478,51	6.800.584,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	295.924.359,04	279.646.917,63		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.548.414,82	10.428,45	CI	CI
	Totale rimanenze	1.548.414,82	10.428,45		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.434.088,12	2.226.852,11		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

PROVINCIA DI FROSINONE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	2.434.088,12	2.226.852,11		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	83.202.117,36	69.327.069,74		
a	verso amministrazioni pubbliche	83.151.773,77	69.327.069,74		
b	imprese controllate	50.343,59	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.283.912,78	3.681.407,44	CII1	CII1
4	Altri crediti	14.567.525,58	11.243.381,09	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	4.263,34		
c	altri	14.567.525,58	11.239.117,75		
	Totale crediti	103.487.643,84	86.478.710,38		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	35.751.748,96	39.323.718,95		
a	Istituto tesoriere	35.751.748,96	39.323.718,95		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	279.013,52	312.152,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.945,19	2.672,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	36.036.707,67	39.638.542,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	141.072.766,33	126.127.681,78		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	241.094,62	311.041,00	D	D
2	Risconti attivi	244.884,19	291.878,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	485.978,81	602.919,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO	437.483.407,19	406.377.519,40		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	242.543.481,48	241.904.401,98		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	112.082.353,50	108.124.959,89		
e	Altre riserve indisponibili	1.381.132,50	742.053,00		
f	altre riserve disponibili	129.079.995,48	133.037.389,09		
III	Risultato economico dell'esercizio	419.011,49	473.969,35	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.512.847,73	7.110.148,36	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	250.475.340,70	249.488.519,69		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	250.475.340,70	249.488.519,69		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	973,49	0,00	B1	B1
2	per imposte	74.238,44	42.275,00	B2	B2

PROVINCIA DI FROSINONE

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2024	Esercizio 2023	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	altri	2.796.421,52	1.196.113,64	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	2.871.633,45	1.238.388,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	251.492,31	140.201,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	251.492,31	140.201,00		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	70.498.575,90	72.136.263,26		
a	prestiti obbligazionari	368.077,57	726.913,72	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	600.401,31	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	69.530.097,02	71.409.349,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.427.438,47	10.174.641,32	D7	D6
3	Acconti	31.418,33	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.673.539,20	9.567.494,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	8.678.987,52	8.780.684,67		
c	imprese controllate	9.485,00	7.280,00	D9	D8
d	imprese partecipate	885.766,68	654.607,28	D10	D9
e	altri soggetti	99.300,00	124.922,52		
5	Altri debiti	4.774.519,31	4.179.848,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	489.829,54	406.566,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.292.996,09	2.059.939,99		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.991.693,68	1.713.341,14		
	TOTALE DEBITI (D)	94.405.491,21	96.058.247,09		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	9.583,38	1.675,00	E	E
II	Risconti passivi	89.469.866,14	59.450.487,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	82.250.401,80	56.893.935,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	82.250.401,80	56.893.935,98		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	7.219.464,34	2.556.552,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	89.479.449,52	59.452.162,98		
	TOTALE DEL PASSIVO	437.483.407,19	406.377.519,40		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	97.253.355,10	78.764.879,08		
	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	97.253.355,10	78.764.879,08		