

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2021	2020	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				
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	209.722,87	12.629,64	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.424.928,95	2.617.163,46	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.315.667,13	2.483.785,24	BI4	BI4
5	avviamento	6.945.712,39	5.922.673,75	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.344.332,97	1.587.669,92	BI6	BI6
9	altre	733.220,18	636.963,69	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.973.584,49	13.260.885,70		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	204.479.042,04	130.724.406,55		
1.1	Terreni	36.479.782,84	2.717.680,43		
1.2	Fabbricati	77.899.076,29	23.331.741,03		
1.3	Infrastrutture	89.633.390,94	104.208.437,12		
1.9	Altri beni demaniali	466.791,97	466.547,97		
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	722.144.770,71	776.086.814,96		
2.1	Terreni	386.756.708,41	388.695.473,07	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	282.356.428,59	335.375.368,03		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	7.924.237,22	8.213.691,47		
2.3	Impianti e macchinari	40.272.091,88	33.519.767,27	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.525.548,73	3.786.179,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.045.492,22	6.616.375,69		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.417.172,70	3.623.904,10		
2.7	Mobili e arredi	1.325.178,52	1.304.293,23		
2.8	Infrastrutture	2.067.704,33	2.604.024,79		
2.9	Altri beni materiali	378.445,33	561.429,40		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	439.640.831,70	440.182.430,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.366.264.644,45	1.346.993.652,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	88.523.159,08	87.916.282,50		
a	<i>imprese controllate</i>				
b	<i>imprese partecipate</i>	13.550.284,32	3.089.274,61		
c	<i>altri soggetti</i>	74.972.874,76	84.827.007,89		
IV 2	Crediti verso	120.219,30	9.995.810,28		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	120.219,30	9.995.810,28		
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	88.643.378,38	97.912.092,78		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.470.881.607,32	1.458.166.630,48		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	1.638.924,61	1.902.133,08		
	Totale	1.638.924,61	1.902.133,08		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	16.753.196,24	25.945.241,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	16.218.154,23	25.385.019,42		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	535.042,01	560.222,57		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	73.832.168,25	61.904.427,13		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	59.267.465,05	46.824.000,51		
b	<i>imprese controllate</i>	9.334.708,88	9.334.708,88		
c	<i>imprese partecipate</i>	1.545.081,29	3.143.368,58		
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.684.913,03	2.602.349,16		
3	Verso clienti ed utenti	20.319.499,65	13.310.266,75	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	18.219.386,25	21.108.774,36		
a	<i>verso l'erario</i>	1.860.738,49	1.746.658,26		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.848.089,31	9.678.815,28		
c	<i>altri</i>	5.510.558,45	9.683.300,82		
	Totale crediti	129.124.250,39	122.268.710,23		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	416.522,88	629.507,88	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	416.522,88	629.507,88		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	232.096.622,81	171.498.729,20		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	232.096.622,81	171.498.729,20		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	19.678.795,91	16.320.907,43	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	31.817,08	31.809,09	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	251.807.235,80	187.851.445,72		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	382.986.933,68	312.651.796,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.374.272,51	1.348.487,38	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	1.374.272,51	1.348.487,38		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.855.242.813,51	1.772.166.914,77		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	409.329.278,66		AI	AI
II	Riserve	644.884.526,35			
a	da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.656.165,53		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	68.696.666,87			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	526.985.277,54			
e	altre riserve indisponibili	30.785.652,56			
f	altre riserve disponibili	16.760.763,85			
III	Risultato economico dell'esercizio	13.071.701,70		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	58.051.236,94			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	1.125.336.743,65			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.125.336.743,65	1.102.506.154,38		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	per trattamento di quiescenza			BI	BI
1	per imposte	9.275.387,02	6.368.552,73	BI1	BI1
2	altri	18.894.111,09	16.452.227,88	BI2	BI2
3	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.471.734,13	11.903.532,85	BI3	BI3
4				BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	29.641.232,24	34.724.313,46		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.991.592,71	3.165.507,88		
	TOTALE T.F.R. (C)	2.991.592,71	3.165.507,88		
	D) DEBITI (1)				
I	1 Debiti di finanziamento	176.694.053,59	180.507.975,86		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	15.240.986,97	7.592.136,77		
c	verso banche e tesoriere	79.987.780,27	80.416.739,59	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	81.465.286,35	92.499.099,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	72.974.947,89	62.121.812,39	D	D
3	Acconti	455.609,93	47.544,17	D6	D5
I	4 Debiti per trasferimenti e contributi	32.727.856,87	24.080.740,19		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	15.513.924,45	12.576.635,91		
c	imprese controllate		180.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	1.832.966,12	1.981.932,15	D10	D9
e	altri soggetti	15.380.966,30	9.342.172,13		
I	5 altri debiti	26.716.973,54	25.298.906,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	8.726.343,07	11.269.906,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.515.819,92	3.296.472,32		
c	per attivita' svolta per c/terzi	2.601.870,23			
d	altri	11.872.940,32	10.732.527,43		
	TOTALE DEBITI (D)	309.569.441,82	292.056.978,66		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	8.549.531,92	9.627.219,32	E	E
II	Risconti passivi	379.154.271,17	330.086.741,07	E	E
II	1 Contributi agli investimenti	321.673.449,05	306.918.194,99		
a	da altre amministrazioni pubbliche	298.695.862,97	289.817.499,54		
b	da altri soggetti	22.977.586,08	17.100.695,45		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	57.480.822,12	23.168.546,08		

		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	387.703.803,09	339.713.960,39		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.855.242.813,51	1.772.166.914,77		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	122.245.942,91	94.196.663,87		
2	2) beni di terzi in uso	1.841.939,01	1.503.136,78		
3	3) beni dati in uso a terzi	3.708,75	2.313,75		
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.410.438,10	1.435.421,64		
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate	1.556.524,51			
7	7) garanzie prestate a altre imprese	1.425.519,02	3.226.398,16		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	128.484.072,30	100.363.934,20		

