

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		483.445,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	36.920,00		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.393.170,60	9.723.177,79	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	17.161.728,80	17.181.637,80	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.396.720,79	3.028.550,16	BI6	BI6
9	altre	45.660.271,25	35.565.376,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	80.648.811,44	65.982.187,67		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni Demaniali	203.432.697,00	210.364.213,04		
1.1	Terreni	2.940.383,00	2.940.382,53		
1.2	Fabbricati	27.782.841,00	28.428.392,79		
1.3	Infrastrutture	96.730.616,00	100.229.010,38		
1.9	Altri beni demaniali	75.978.857,00	78.766.427,34		
II 2	Altre immobilizzazioni materiali(3)	983.636.249,50	1.004.912.044,86		
2.1	Terreni	33.807.769,40	33.451.528,28	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	446.600.298,60	459.984.465,83		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	117.375.595,10	118.328.678,91	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.435.568,93	50.068.158,93	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.466.325,00	1.301.104,47		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	241.966,00	327.017,15		
2.7	Mobili e arredi	3.891.326,00	4.041.546,55		
2.8	Infrastrutture	279.266.511,00	290.412.393,39		
2.9	Altri beni materiali	44.550.889,47	46.997.151,35		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.085.641.058,02	1.033.205.442,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.272.710.004,52	2.248.481.700,88		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	Partecipazioni in	1.946.021,98	1.122.498,06		
a	<i>imprese controllate</i>	1.504.370,00	641.211,00		
b	<i>imprese partecipate</i>	150.958,34	165.912,42		
c	<i>altri soggetti</i>	290.693,64	315.374,64		
IV 2	Crediti verso	7.520.319,56	7.823.192,18		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>	121.716,15	121.716,15		
d	<i>altri soggetti</i>	7.398.603,41	7.701.476,03		
3	Altri titoli	24.822,20		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.491.163,74	8.945.690,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.362.849.979,70	2.323.409.578,79		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	12.014.498,64	11.569.052,48		
	Totale	12.014.498,64	11.569.052,48		
II	Crediti				
II 1	Crediti di natura tributaria	176.170.937,80	159.946.274,85		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	128.988.352,80	153.636.750,10		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	47.182.585,00	6.309.524,75		
II 2	Crediti per trasferimenti e contributi	172.270.102,00	94.779.239,08		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	155.863.702,00	82.858.047,65		
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	16.406.400,00	11.921.191,43		
3	Verso clienti ed utenti	141.931.388,88	137.022.360,89	CII1	CII1
II 4	Altri crediti	172.071.792,49	168.231.099,13		
a	<i>verso l'erario</i>	13.806.794,59	10.782.984,63		
b	<i>per attivita' svolta per c/terzi</i>	26.975.833,00			
c	<i>altri</i>	131.289.164,90	157.448.114,50		
	Totale crediti	662.444.221,17	559.978.973,95		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	632,24	632,24	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	632,24	632,24		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	Conto di tesoreria	31.290.687,00	5.057.334,47		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	31.290.687,00	5.057.334,47		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	69.297.629,92	77.399.555,23	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	120.465,01	18.368,61	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	100.708.781,93	82.475.258,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	775.168.133,98	654.023.916,98		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	300.699,94	350.903,00	D	D
2	Risconti attivi	2.009.084,55	2.258.316,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	2.309.784,49	2.609.219,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO	3.140.327.898,17	2.980.042.715,20		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	119.597.078,00		AI	AI
II	Riserve	979.607.280,00			
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	488.153,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	937.169.471,00			
e	altre riserve indisponibili	10.003.667,00			
f	altre riserve disponibili	31.945.989,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	132.696.744,69		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-437.356.861,00			
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	794.544.241,69			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	16.889,00			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	4.356,00			
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	21.245,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	794.565.486,69	639.316.068,94		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
I	per trattamento di quiescenza			BI	BI
1				BI1	BI1
2	per imposte	4.746.242,72	4.202.698,48	BI2	BI2
3	altri	239.738.644,97	200.642.533,37	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			BI4	BI4
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	244.484.887,69	204.845.231,85		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	44.833.856,72	52.693.354,40		
	TOTALE T.F.R. (C)	44.833.856,72	52.693.354,40		
	D) DEBITI (1)				
I	Debiti di finanziamento	276.685.072,01	344.462.536,45		
a	prestiti obbligazionari	51.039.128,00	59.986.549,92	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	45.346.727,20	47.097.171,75		
c	verso banche e tesoriere	42.615.561,81	92.537.815,68	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	137.683.655,00	144.840.999,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	219.655.216,16	174.923.027,74	D	D
3	Acconti	16.195.550,25	18.387.450,01	D6	D5
I	Debiti per trasferimenti e contributi	73.373.735,64	55.284.225,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	11.514.816,20	9.818.008,57		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	582.593,44	117.024,22	D10	D9
e	altri soggetti	61.276.326,00	45.349.192,68		
I	altri debiti	153.744.504,47	173.265.553,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	22.545.020,27	54.425.844,30		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.594.941,91	24.756.296,65		
c	per attivita' svolta per c/terzi	33.529.322,00			
d	altri	76.075.220,29	94.083.412,06		
	TOTALE DEBITI (D)	739.654.078,53	766.322.792,68		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	3.775.171,75	3.596.970,46	E	E
II	Risconti passivi	1.313.014.416,79	1.313.268.296,87	E	E
II	Contributi agli investimenti	1.311.096.321,55	1.311.932.710,41		
a	da altre amministrazioni pubbliche	955.605.469,55	959.771.599,80		
b	da altri soggetti	355.490.852,00	352.161.110,61		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.918.095,24	1.335.586,46		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.316.789.588,54	1.316.865.267,33		

		2021	2020	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO	3.140.327.898,17	2.980.042.715,20		
	CONTI D'ORDINE				
1	1) Impegni su esercizi futuri	195.725.264,78	231.032.844,31		
2	2) beni di terzi in uso	4.000,00	4.000,00		
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	858.000,00	858.000,00		
5	5) garanzie prestate a imprese controllate				
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese	11.484.098,33	9.967.394,17		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	208.071.363,11	241.862.238,48		