

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2020	2019
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.821,20	3.873,73
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	5.860,51	4.329,90
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	3.330,03	7.809,92
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	50.568,94	79.830,86
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	11.291.452,00	16.344.755,63
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	11.354.032,68	16.440.600,04
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	346.691.483,60	352.146.167,51
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	14.314.953,41	14.696.969,37
1.03	INFRASTRUTTURE	331.866.135,45	336.913.398,21
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	510.394,74	535.799,93
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	587.467.397,55	580.406.235,18
2.01	TERRENI	2.492.228,63	2.492.228,63
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	580.869.010,44	574.619.867,21
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	104.840,37	92.691,39
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	181.436,83	71.194,24
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	1.056.013,02	986.666,55
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	82.399,96	122.951,89
2.07	MOBILI E ARREDI	1.563.598,64	893.205,96
2.08	INFRASTRUTTURE	1.070.299,32	1.058.610,79
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	47.570,34	68.818,52
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	59.615.526,51	42.073.454,04
	Totale Immobilizzazioni materiali	993.774.407,66	974.625.856,73
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	139.039.742,75	153.979.590,72
a	IMPRESE CONTROLLATE	135.452.286,39	151.119.827,70
b	IMPRESE PARTECIPATE	3.211.685,23	2.414.458,98
c	ALTRI SOGGETTI	375.771,13	445.304,04
2	CREDITI VERSO	288,60	288,60
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	288,60	288,60
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	139.040.031,35	153.979.879,32
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	1.144.168.471,69	1.145.046.336,09
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE	49.020,91	46.728,06
	Totale RIMANENZE	49.020,91	46.728,06
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	80.280.048,98	201.016.597,86
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	80.280.048,98	201.016.597,86
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2020	2019
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	268.035.084,20	277.263.099,39
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265.492.610,74	275.381.784,37
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	2.542.473,46	1.881.315,02
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	6.294.130,24	4.292.472,61
4	ALTRI CREDITI	64.182.228,34	68.242.261,89
a	VERSO L'ERARIO	434.796,60	377.559,65
b	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	0,00	0,00
c	ALTRI	63.747.431,74	67.864.702,24
	Totale CREDITI	418.791.491,76	550.814.431,75
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	176.608,24	176.608,24
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	298.956.595,92	77.196.549,48
a	ISTITUTO TESORIERE	952.493,16	1.481.180,95
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	298.004.102,76	75.715.368,53
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	989.664,73	625.063,66
3	DENARO E VALORI IN CASSA	528,84	1.047,98
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	299.946.789,49	77.822.661,12
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	718.963.910,40	628.860.429,17
	D)RATEI E RISCOINTI		
I	RATEI ATTIVI	373.055,93	347.686,43
II	RISCOINTI ATTIVI	371.909,12	343.379,97
	TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)	744.965,05	691.066,40
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.863.877.347,14	1.774.597.831,66

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2020	2019
A)PATRIMONIO NETTO			
I	FONDO DI DOTAZIONE	308.643.025,33	303.856.985,62
II	RISERVE	235.810.481,15	252.530.185,53
a	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	-112.490.098,57	-100.504.186,05
b	DA CAPITALE	0,00	0,00
c	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
d	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	346.691.483,60	352.146.167,51
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	1.609.096,12	888.204,07
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	10.092.804,28	-11.872.585,45
	PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	554.546.310,76	544.514.585,70
	FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	554.546.310,76	544.514.585,70
B)FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	35.375,00	26.885,00
3	ALTRI	12.572.951,66	6.228.707,57
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	12.608.326,66	6.255.592,57
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	216.344,33	236.567,09
D)DEBITI			
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	538.266.265,19	542.085.095,57
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	81.864.944,86	100.251.322,45
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	277.116,49	304.939,15
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	456.124.203,84	441.528.833,97
2	DEBITI VERSO FORNITORI	134.592.905,87	115.759.015,42
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	312.860.290,26	287.294.928,61
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	311.946.077,88	286.276.816,23
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	914.212,38	1.018.112,38
5	ALTRI DEBITI	45.753.378,31	36.658.707,37
a	TRIBUTARI	1.347.452,71	826.458,49
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	4.686.520,38	3.453.366,17
c	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
d	ALTRI	39.719.405,22	32.378.882,71
	TOTALE DEBITI(D)	1.031.472.839,63	981.797.746,97
E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	RATEI PASSIVI	5.114.820,21	1.362.587,08
II	RISCONTI PASSIVI	259.918.705,55	240.430.752,25
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259.910.670,54	240.422.865,85
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	259.910.670,54	240.422.865,85
b	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	8.035,01	7.886,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	265.033.525,76	241.793.339,33

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2020	2019
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.863.877.347,14	1.774.597.831,66
Z)CONTI D'ORDINE			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	90.282.400,55	85.319.343,76
2	BENI DI TERZI IN USO	237.053.716,68	237.053.716,68
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(Z)		327.336.117,23	322.373.060,44