

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Pag. 1

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO | | 2021 | 2020 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 2.617,07 | 2.821,20 |
| 2 | COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA' | 5.600,99 | 5.860,51 |
| 3 | DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO | 2.398,71 | 3.330,03 |
| 4 | CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE | 38.318,89 | 50.568,94 |
| 5 | AVVIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ALTRE | 7.982.203,01 | 11.291.452,00 |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 8.031.138,67 | 11.354.032,68 |
| II | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1 | BENI DEMANIALI | 360.757.772,84 | 346.691.483,60 |
| 1.01 | TERRENI | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | FABBRICATI | 14.164.697,74 | 14.314.953,41 |
| 1.03 | INFRASTRUTTURE | 346.108.085,55 | 331.866.135,45 |
| 1.09 | ALTRI BENI DEMANIALI | 484.989,55 | 510.394,74 |
| III | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 574.360.399,75 | 587.467.397,55 |
| 2.01 | TERRENI | 2.492.228,63 | 2.492.228,63 |
| a | DI CUI IN LEASING FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | FABBRICATI | 568.189.692,66 | 580.869.010,44 |
| a | DI CUI IN LEASING FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.03 | IMPIANTI E MACCHINARI | 128.457,38 | 104.840,37 |
| a | DI CUI IN LEASING FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 170.163,32 | 181.436,83 |
| 2.05 | MEZZI DI TRASPORTO | 1.308.899,60 | 1.056.013,02 |
| 2.06 | MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE | 373.997,87 | 82.399,96 |
| 2.07 | MOBILI E ARREDI | 1.518.711,75 | 1.563.598,64 |
| 2.08 | INFRASTRUTTURE | 0,00 | 1.070.299,32 |
| 2.99 | ALTRI BENI MATERIALI | 178.248,54 | 47.570,34 |
| 3 | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI | 40.117.146,88 | 59.615.526,51 |
| | Totale Immobilizzazioni materiali | 975.235.319,47 | 993.774.407,66 |
| IV | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 1 | PARTECIPAZIONI IN | 137.725.914,26 | 139.039.742,75 |
| a | IMPRESE CONTROLLATE | 133.913.039,10 | 135.452.286,39 |
| b | IMPRESE PARTECIPATE | 2.587.735,23 | 3.211.685,23 |
| c | ALTRI SOGGETTI | 1.225.139,93 | 375.771,13 |
| 2 | CREDITI VERSO | 155,65 | 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 | 155,65 | 288,60 |
| 3 | ALTRI TITOLI | 0,00 | 0,00 |
| | Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 137.726.069,91 | 139.040.031,35 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B) | 1.120.992.528,05 | 1.144.168.471,69 |
| C)ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I | RIMANENZE | 50.038,04 | 49.020,91 |
| | Totale RIMANENZE | 50.038,04 | 49.020,91 |
| II | CREDITI | | |
| 1 | CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA | 91.097.382,60 | 80.280.048,98 |
| a | CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' | 0,00 | 0,00 |
| b | ALTRI CREDITI DA TRIBUTI | 91.097.382,60 | 80.280.048,98 |
| c | CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI | 0,00 | 0,00 |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Pag. 2

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO | | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 2 | CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI | 443.522.548,27 | 268.035.084,20 |
| a | VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 440.894.263,20 | 265.492.610,74 |
| b | IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | 0,00 |
| c | IMPRESE PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 |
| d | VERSO ALTRI SOGGETTI | 2.628.285,07 | 2.542.473,46 |
| 3 | VERSO CLIENTI ED UTENTI | 5.475.156,07 | 6.294.130,24 |
| 4 | ALTRI CREDITI | 61.468.649,61 | 64.182.228,34 |
| a | VERSO L'ERARIO | 403.996,99 | 434.796,60 |
| b | PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI | 0,00 | 0,00 |
| c | ALTRI | 61.064.652,62 | 63.747.431,74 |
| | Totale CREDITI | 601.563.736,55 | 418.791.491,76 |
| 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 | 362.478.078,64 | 298.956.595,92 |
| a | ISTITUTO TESORIERE | 431.342,82 | 952.493,16 |
| b | PRESSO BANCA D'ITALIA | 362.046.735,82 | 298.004.102,76 |
| 2 | ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 2.469.661,74 | 989.664,73 |
| 3 | DENARO E VALORI IN CASSA | 743,68 | 528,84 |
| 4 | ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE | 0,00 | 0,00 |
| | Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE | 364.948.484,06 | 299.946.789,49 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C) | 966.738.866,89 | 718.963.910,40 |
| | D)RATEI E RISCOINTI | | |
| I | RATEI ATTIVI | 359.091,34 | 373.055,93 |
| II | RISCOINTI ATTIVI | 321.981,60 | 371.909,12 |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI(D) | 681.072,94 | 744.965,05 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 2.088.412.467,88 | 1.863.877.347,14 |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Pag. 3

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO | | 2021 | 2020 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | A)PATRIMONIO NETTO | | |
| I | FONDO DI DOTAZIONE | 308.643.025,33 | 308.643.025,33 |
| II | RISERVE | 363.428.658,16 | 348.300.579,72 |
| | 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 | 360.757.772,84 | 346.691.483,60 |
| | e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI | 2.670.885,32 | 1.609.096,12 |
| | f ALTRE RISERVE DISPONIBILI | 0,00 | 0,00 |
| III | RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | -7.281.064,16 | 10.092.804,28 |
| IV | RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI | -103.389.664,87 | -112.490.098,57 |
| V | RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI | -14.066.289,24 | 0,00 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 547.334.665,22 | 554.546.310,76 |
| | PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 547.334.665,22 | 554.546.310,76 |
| | B)FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1 | PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PER IMPOSTE | 36.938,18 | 35.375,00 |
| 3 | ALTRI | 14.693.923,06 | 12.572.951,66 |
| 4 | FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B) | 14.730.861,24 | 12.608.326,66 |
| | C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C) | 226.136,57 | 216.344,33 |
| | D)DEBITI | | |
| 1 | DEBITI DA FINANZIAMENTO | 508.712.571,81 | 538.266.265,19 |
| | a PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 62.681.900,24 | 81.864.944,86 |
| | b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 |
| | c VERSO BANCHE E TESORIERE | 248.717,70 | 277.116,49 |
| | d VERSO ALTRI FINANZIATORI | 445.781.953,87 | 456.124.203,84 |
| 2 | DEBITI VERSO FORNITORI | 127.323.873,18 | 134.592.905,87 |
| 3 | ACCONTI | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI | 391.107.147,32 | 312.860.290,26 |
| | a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 0,00 | 0,00 |
| | b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 389.967.322,67 | 311.946.077,88 |
| | c IMPRESE CONTROLLATE | 0,00 | 0,00 |
| | d IMPRESE PARTECIPATE | 0,00 | 0,00 |
| | e ALTRI SOGGETTI | 1.139.824,65 | 914.212,38 |
| 5 | ALTRI DEBITI | 53.964.839,23 | 45.753.378,31 |
| | a TRIBUTARI | 1.560.179,99 | 1.347.452,71 |
| | b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | 5.519.037,36 | 4.686.520,38 |
| | c PER ATTIVIT+ SVOLTA PER C/TERZI (2) | 0,00 | 0,00 |
| | d ALTRI | 46.885.621,88 | 39.719.405,22 |
| | TOTALE DEBITI(D) | 1.081.108.431,54 | 1.031.472.839,63 |
| | E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| I | RATEI PASSIVI | 2.665.282,75 | 5.114.820,21 |
| II | RISCONTI PASSIVI | 442.347.090,56 | 259.918.705,55 |
| 1 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 442.338.760,04 | 259.910.670,54 |
| | a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 442.338.760,04 | 259.910.670,54 |

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Pag. 4

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO | | 2021 | 2020 |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| b | DA ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CONCESSIONI PLURIENNALI | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ALTRI RISCONTI PASSIVI | 8.330,52 | 8.035,01 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E) | 445.012.373,31 | 265.033.525,76 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 2.088.412.467,88 | 1.863.877.347,14 |
| | Z)CONTI D'ORDINE | | |
| 1 | IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI | 276.055.896,40 | 90.282.400,55 |
| 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) | 513.109.613,08 | 327.336.117,23 |