

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2021	2020
<b>A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
<b>TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.031.138,67</b>	<b>11.354.032,68</b>
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
	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>975.235.319,47</b>	<b>993.774.407,66</b>
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
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>137.726.069,91</b>	<b>139.040.031,35</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)</b>	<b>1.120.992.528,05</b>	<b>1.144.168.471,69</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	RIMANENZE	50.038,04	49.020,91
	<b>Totale RIMANENZE</b>	<b>50.038,04</b>	<b>49.020,91</b>
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
	<b>Totale CREDITI</b>	<b>601.563.736,55</b>	<b>418.791.491,76</b>
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	176.608,24	176.608,24
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	<b>Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>	<b>176.608,24</b>	<b>176.608,24</b>
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
	<b>Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>364.948.484,06</b>	<b>299.946.789,49</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>966.738.866,89</b>	<b>718.963.910,40</b>
	<b>D)RATEI E RISCOINTI</b>		
I	RATEI ATTIVI	359.091,34	373.055,93
II	RISCOINTI ATTIVI	321.981,60	371.909,12
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI(D)</b>	<b>681.072,94</b>	<b>744.965,05</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>2.088.412.467,88</b>	<b>1.863.877.347,14</b>

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**

Pag. 3

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2021	2020
	<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
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
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)</b>	<b>547.334.665,22</b>	<b>554.546.310,76</b>
	<b>B)FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)</b>	<b>14.730.861,24</b>	<b>12.608.326,66</b>
	<b>C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)</b>	<b>226.136,57</b>	<b>216.344,33</b>
	<b>D)DEBITI</b>		
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
	<b>TOTALE DEBITI(D)</b>	<b>1.081.108.431,54</b>	<b>1.031.472.839,63</b>
	<b>E)RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I	RATEI PASSIVI	2.665.282,75	5.114.820,21
II	RISCOINTI 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

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>DA ALTRI SOGGETTI</b>	0,00	0,00
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	8.330,52	8.035,01
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)</b>	<b>445.012.373,31</b>	<b>265.033.525,76</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.088.412.467,88</b>	<b>1.863.877.347,14</b>
	<b>Z)CONTI D'ORDINE</b>		
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
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)</b>	<b>513.109.613,08</b>	<b>327.336.117,23</b>