

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	6.725,14	7.882,70		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI(A)</b>	<b>6.725,14</b>	<b>7.882,70</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	2.671,72	151,01	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicit�	567.731,52	1.059.841,73	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.017.085,77	1.207.855,55	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	44.950,78	45.275,68	BI4	BI4
5	avviamento	8.888,00	745.556,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.044.047,68	1.158.276,08	BI6	BI6
9	altre	1.520.782,84	1.595.382,80	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.206.158,31</b>	<b>5.812.338,85</b>		
II	Immobilizzazioni materiali				
II 1	<b>Beni Demaniali</b>	151.019.204,34	152.993.488,64		
1.1	Terreni	1.796.534,86	1.796.693,42		
1.2	Fabbricati	119.076.281,95	121.960.943,22		
1.3	Infrastrutture	30.146.387,53	29.235.852,00		
1.9	Altri beni demaniali				
II 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali(3)</b>	309.382.840,07	312.507.965,78		
2.1	Terreni	25.723.443,33	24.212.802,21	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	163.536.588,58	169.978.162,74		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	979.550,00	1.020.650,00		
2.3	Impianti e macchinari	67.252.714,95	65.863.243,20	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.263.997,23	2.978.379,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.150.724,30	13.093.888,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	846.898,69	803.654,22		
2.7	Mobili e arredi	267.500,73	273.383,19		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Altri beni materiali	35.340.972,26	35.304.452,47		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	320.760.697,83	319.199.170,46	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>781.162.742,24</b>	<b>784.700.624,88</b>		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
IV 1	<b>Partecipazioni in</b>	37.031.468,57	34.249.803,98		
a	<i>imprese controllate</i>	7.747.098,30	5.067.824,74		
b	<i>imprese partecipate</i>	27.970.946,71	28.068.024,63		
c	<i>altri soggetti</i>	1.313.423,56	1.113.954,61		
IV 2	<b>Crediti verso</b>	5.404,40	5.454,01		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>altri soggetti</i>	5.404,40	5.454,01		
3	Altri titoli	5.594.510,50		BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>42.631.383,47</b>	<b>34.255.257,99</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>828.000.284,02</b>	<b>824.768.221,72</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
I	Rimanenze	2.143.949,30	2.000.897,02		
	<b>Totale</b>	<b>2.143.949,30</b>	<b>2.000.897,02</b>		
II	Crediti				
II 1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	6.367.500,14	7.459.796,35		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.593.374,97	7.394.702,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	774.125,17	65.093,55		
II 2	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	15.324.690,93	11.020.255,77		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	13.205.558,38	9.229.741,78		
b	<i>imprese controllate</i>	174.811,92	174.039,29		
c	<i>imprese partecipate</i>		1.000,00		
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.944.320,63	1.615.474,70		
3	Verso clienti ed utenti	18.976.426,88	21.905.978,83	CII1	CII1
II 4	<b>Altri crediti</b>	16.008.219,10	10.036.836,71		
a	<i>verso l'erario</i>	2.695.562,74	1.903.450,53		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.306.033,16	285.402,11		
c	<i>altri</i>	12.006.623,20	7.847.984,07		
	<b>Totale crediti</b>	<b>56.676.837,05</b>	<b>50.422.867,66</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	100.000,00	4.718.115,67	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.718.115,67</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
IV 1	<b>Conto di tesoreria</b>	23.803.798,20	12.446.612,77		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	23.803.798,20	12.446.612,77		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	35.472.546,86	24.523.606,62	CIV1	CIV1B E CIV1C
3	Denaro e valori in cassa	152.706,39	175.566,09	CIV2 E CIV3	CIV2 E CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>59.429.051,45</b>	<b>37.145.785,48</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)</b>	<b>118.349.837,80</b>	<b>94.287.665,83</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	17.826,17	21.025,12	D	D
2	Risconti attivi	760.951,05	1.051.954,58	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI(D)</b>	<b>778.777,22</b>	<b>1.072.979,70</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>947.135.624,18</b>	<b>920.136.749,95</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	220.872.685,78	220.872.685,82	AI	AI
II	<b>Riserve</b>	431.784.592,25	427.895.039,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	45.565.067,79	36.426.077,47	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.524.609,70	2.564.543,63	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	41.112.331,50	41.113.128,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	338.451.544,50	344.068.591,50		
e	altre riserve indisponibili	4.131.038,76	3.722.698,00		
III	<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	3.339.814,82	508.761,57	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	655.997.092,85	649.276.486,73		
b	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	867.199,64	669.097,75		
c	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	84.199,36	47.937,75		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	951.399,00	717.035,50		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>655.997.092,85</b>	<b>649.276.486,73</b>		
I	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			BI	BI
1	per trattamento di quiescenza			BI1	BI1
2	per imposte	191.607,78	170.617,60	BI2	BI2
3	altri	21.067.459,86	19.046.828,43	BI3	BI3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	352.663,85	477.140,00	BI4	BI4
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>21.611.731,49</b>	<b>19.694.586,03</b>		
I	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	7.734.443,22	8.417.988,51		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>7.734.443,22</b>	<b>8.417.988,51</b>		
I	<b>D) DEBITI (1)</b>				
I	<b>1 Debiti di finanziamento</b>	151.074.922,10	148.291.874,09		
a	prestiti obbligazionari	20.502.286,20	23.322.680,75	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		210.000,00		
c	verso banche e tesoriere	45.621.485,91	47.737.998,77	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	84.951.149,99	77.021.194,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	34.128.147,57	32.001.759,70	D	D
3	Acconti	595.151,48	627.970,77	D6	D5
I	<b>4 Debiti per trasferimenti e contributi</b>	7.202.551,79	3.311.742,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.642.708,94	1.420.761,39		
c	imprese controllate	6.623,83	632,83	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	5.553.219,02	1.890.348,10		
I	<b>5 altri debiti</b>	19.799.710,93	19.028.711,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.978.950,56	3.007.369,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.796.787,19	1.800.563,12		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	25.617,16	55.232,00		
d	altri	14.998.356,02	14.165.547,44		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>212.800.483,87</b>	<b>203.262.058,66</b>		
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	3.240.410,58	2.323.949,79	E	E
II	<b>Risconti passivi</b>	45.751.462,17	37.161.680,23	E	E
II	<b>1 Contributi agli investimenti</b>	41.252.190,73	34.644.320,50		
a	da altre amministrazioni pubbliche	33.394.665,40	27.980.119,17		
b	da altri soggetti	7.857.525,33	6.664.201,33		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	4.499.271,44	2.517.359,73		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>48.991.872,75</b>	<b>39.485.630,02</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>947.135.624,18</b>	<b>920.136.749,95</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				

		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>riferimento</b>	<b>riferimento</b>
				<b>art.2424 CC</b>	<b>DM 26/4/95</b>
1	1) Impegni su esercizi futuri	29.974.638,65	19.499.360,52		
2	2) beni di terzi in uso	144.950,00	145.177,25		
3	3) beni dati in uso a terzi				
4	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	5.757.995,65	5.711.347,86		
5	5) garanzie prestate a imprese controllate	389.919,60	512.123,06		
6	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
7	7) garanzie prestate a altre imprese	3.158.739,05	3.318.081,40		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>39.426.242,95</b>	<b>29.186.090,09</b>		