

Allegato 2

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

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	70,50	71,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	70,50	71,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		1.338,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.859,65	82.441,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.876.980,59	3.093.470,90	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.189.132,09	7.096.066,00	BI4	BI4
5	avviamento	6.057.932,05	7.979.870,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.894.088,91	2.735.180,54	BI6	BI6
9	altre	79.894.927,04	1.592.180,91	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.919.920,33	22.580.547,35		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	197.613.991,09	192.115.728,34		
1.1	Terreni	14.507.585,82	13.953.877,47		
1.2	Fabbricati	116.219.936,04	110.234.386,71		
1.3	Infrastrutture	66.348.948,90	67.389.943,83		
1.9	Altri beni demaniali	537.520,33	537.520,33		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	401.630.080,62	545.929.852,81		
	2.1 Terreni	61.785.966,81	54.172.371,75	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	173.214.497,50	192.790.874,07		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	160.687.432,25	288.691.206,26	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.052.093,93	6.606.990,48	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	117.605,89	129.563,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	310.577,41	317.521,71		
2.7	Mobili e arredi	957.139,78	917.078,65		
2.8	Infrastrutture				
2.9	<u>Diritti reali di godimento</u>				
2.99	Altri beni materiali	1.504.767,05	2.304.246,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.019.567,45	26.950.810,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	621.263.639,16	764.996.391,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	13.435.432,55	16.833.322,20	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	10.473.029,06	16.652.367,65	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.962.403,49	180.954,55		
2	Crediti verso	4.957.850,89	7.461.289,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	165,17			
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.957.685,72	7.461.289,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	482.161,74		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.875.445,18	24.294.611,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	731.059.004,67	811.871.550,45		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	6.514.627,69	5.443.098,00	CI	CI
	Totale	6.514.627,69	5.443.098,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	444.250,67	387.862,51		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	444.250,67	387.862,51		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	31.031.730,40	33.896.573,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	30.787.789,21	33.190.406,96		
b	imprese controllate				CII2
c	imprese partecipate	146.599,88	585.503,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	97.341,31	120.663,45		
3	Verso clienti ed utenti	85.429.681,84	67.389.615,58	CII1	CII1
4	Altri Crediti	50.958.082,02	34.143.760,24	CII5	CII5
a	verso l'erario	25.500.904,28	10.852.297,00		
b	per attività svolta per c/terzi	15.803.069,35	18.447.233,29		
c	altri	9.654.108,39	4.844.229,95		
	Totale crediti	167.863.744,93	135.817.811,74		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	200.864.823,74	14.783.293,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	47.508.570,74	192.536,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	248.373.394,48	14.975.829,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	20.383.906,11	11.115.604,35		
	a Istituto tesoriere	20.383.906,11	11.115.604,35		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	15.205.139,53	18.265.393,78	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	61.958,10	59.541,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	35.651.003,74	29.440.539,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	458.402.770,84	185.677.277,87		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	51.428,55	47.000,55	D	D
	2 Risconti attivi	2.769.482,62	3.462.478,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.820.911,17	3.509.478,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.192.282.757,18	1.001.058.378,30		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	36.451.789,41		AI	AI
	Riserve	473.288.451,70			
	a da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	2.181.364,57			
	c da permessi di costruire	293.464,52		AII, AIII	AII, AIII
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	402.136.952,00			
	e altre riserve indisponibili	86.410,34			
	f altre riserve disponibili	68.590.260,27			
III	Risultato economico dell'esercizio	12.495.544,03		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	22.397.470,05		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	544.633.255,19			
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	16.937.006,32			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	15.131.581,08			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.805.425,24			
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	16.937.006,32			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	561.570.261,51	613.511.421,95		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	4.796.410,65	20.543.672,93	B1	B1
2	per imposte	9.300.951,09	38.086.232,00	B2	B2
3	altri	79.946.594,20	28.829.784,92	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	94.043.955,94	87.459.689,85		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.392.371,10	3.169.725,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.392.371,10	3.169.725,00		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	158.725.011,93	107.703.122,02		
a	prestiti obbligazionari	19.445.509,37	25.862.210,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	15.077.466,02	15.976.944,86		
c	verso banche e tesoriere	122.717.517,90	63.932.944,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.484.518,64	1.931.023,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	58.849.670,23	64.100.040,57	D7	D6
3	Acconti	176.450,33	70.597,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.200.123,56	3.556.604,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	512.016,13	462.490,19		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	35.000,00		D10	D9
e	altri soggetti	3.653.107,43	3.094.114,70		
5	altri debiti	206.165.317,48	12.644.991,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	27.743.572,82	4.457.270,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.777.015,87	2.033.788,80		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	176.644.728,79	6.153.931,78		
	TOTALE DEBITI (D)	428.116.573,53	188.075.355,67		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.501.868,06	1.441.742,00	E	E
II	Risconti passivi	104.657.727,04	107.400.443,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	87.951.894,91	88.495.875,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	86.756.321,10	87.283.084,37		
b	da altri soggetti	1.195.573,81	1.212.791,40		
2	Concessioni pluriennali	3.945.795,49	18.395.794,00		
3	Altri risconti passivi	12.760.036,64	508.774,06		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	106.159.595,10	108.842.185,83		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.192.282.757,18	1.001.058.378,30		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	36.520.835,84	32.149.176,38		
	2) beni di terzi in uso	859,97	860,00		
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	36.521.695,81	32.150.036,38		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016