

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	6.726,00	637,20	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	33.408,34	77.368,78	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.488,44	3.672,39	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	713.045,60	732.882,60	BI4	BI4
5	avviamento	1.914.824,88	135.657,68	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	218.040,18	196.331,44	BI6	BI6
9	altre	885.191,38	845.982,60	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.773.724,82</b>	<b>1.992.532,69</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	22.860.784,20	23.856.819,38		
1.1	Terreni	150.571,28	150.571,28		
1.2	Fabbricati	1.427.348,79	1.461.881,03		
1.3	Infrastrutture	21.282.864,13	22.244.367,07		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.671.556,47	36.345.536,27		
2.1	Terreni	6.927.357,69	6.820.210,92	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	20.322.226,02	20.512.806,60		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	6.620.108,81	6.215.978,85	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	669.481,68	652.622,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	51.184,23	23.044,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	965,21	1.031,82		
2.7	Mobili e arredi	98.055,77	105.307,77		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1.982.177,06	2.014.533,46		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.454.617,12	3.602.561,50	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>65.986.957,79</b>	<b>63.804.917,15</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	388.372,26	390.051,12	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2,23	2,23	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	352.564,24	319.235,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	35.805,79	70.813,39		
2	Crediti verso	178.397,46	20.233,60	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	1.404,00		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	176.993,46	20.233,60	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	134.080,33	162.966,22	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>700.850,05</b>	<b>573.250,94</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>70.461.532,66</b>	<b>66.370.700,78</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	398.249,09	378.415,76	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>398.249,09</b>	<b>378.415,76</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	884.118,26	376.447,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	822.454,01	291.464,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	61.664,25	84.983,52		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.825.243,35	7.534.284,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.186.914,52	7.410.828,01		
b	imprese controllate		5.004,99		CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti	638.328,83	118.451,99	CII3	
3	Verso clienti ed utenti	5.959.495,20	3.768.360,08	CII1	CII1
4	Altri Crediti	964.222,66	1.673.262,01	CII5	CII5
a	verso l'erario	290.943,23	574.898,81		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	673.279,43	1.098.363,20		
	<b>Totale crediti</b>	<b>14.633.079,47</b>	<b>13.352.354,84</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	177,00	177,06	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	599.067,02	583.670,97	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>599.244,02</b>	<b>583.848,03</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.931.693,73	3.894.133,93		
a	Istituto tesoriere	4.931.693,73	3.894.133,93		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	2.324.701,86	351.508,76	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.175,41	1.394,34	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.257.571,00</b>	<b>4.247.037,03</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>22.888.143,58</b>	<b>18.561.655,66</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	2.075,77	2.804,88	D	D
2	Risconti attivi	77.743,86	83.440,50	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>79.819,63</b>	<b>86.245,38</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>93.429.495,87</b>	<b>85.018.601,82</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	8.759.872,81	8.759.872,81	AI	AI
II	Riserve	56.832.777,12	35.744.053,78		
b	da capitale	2.801.139,07	3.757.290,80	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	34.156,17	150.277,49		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.173.424,50	29.067.353,39		
e	altre riserve indisponibili	3.824.057,38	2.769.132,10		
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	112.777,06	471.966,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		201.821,54	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-20.342.182,36			
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>45.363.244,63</b>	<b>45.177.714,16</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		0,00	-		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	0,00	-		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>45.363.244,63</b>	<b>45.177.714,16</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	15.946,43	11.844,37	B1	B1
2	per imposte	40.603,80	39.223,20	B2	B2
3	altri	846.945,59	1.887.464,05	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.103.913,60	5,31		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.007.409,42</b>	<b>1.938.536,93</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		148.285,45	136.924,51	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>148.285,45</b>	<b>136.924,51</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	10.344.408,50	8.384.026,57		
a	prestiti obbligazionari	1.318.725,00	1.908.175,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	333,84	25.257,75		
c	verso banche e tesoriere	6.061.075,08	4.435.222,76	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.964.274,58	2.015.371,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.105.898,79	2.298.163,15	D7	D6
3	Acconti	127.789,95	31.414,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.158.177,66	1.116.961,33		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	570.120,41	580.518,76		
c	imprese controllate	240.762,97	66.178,15	D9	D8
d	imprese partecipate	15.343,25	72.411,97	D10	D9
e	altri soggetti	331.951,03	397.852,45		
5	altri debiti	2.106.483,28	1.436.638,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	568.180,19	257.515,92		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.235,21	43.106,25		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>				
d	altri	1.486.067,88	1.136.016,73		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>18.842.758,18</b>	<b>13.267.203,95</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		472.265,85	85.436,24	E	E
Risconti passivi		26.595.532,34	24.412.786,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.580.320,26	23.879.089,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.291.831,38	16.894.069,83		
b	da altri soggetti	7.288.488,88	6.985.019,54		
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	15.212,08	533.696,66		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>27.067.798,19</b>	<b>24.498.222,27</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>93.429.495,87</b>	<b>85.018.601,82</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		12.049.108,80	12.646.570,65		
2) beni di terzi in uso		0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,07		
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		4.064.486,40	3.442.544,33		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>16.113.595,20</b>	<b>16.089.115,05</b>		

(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