

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	508.003,58	645.113,24	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.795.919,22	26.421.841,66	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	554.444,12	263.031,24	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	116.736.829,71	58.431.945,23	BI6	BI6
9	Altre	193.507.500,64	143.146.193,49	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		352.102.697,27	228.908.124,86		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	168.537.243,95	175.424.720,83		
1.1	Terreni	36.039.731,42	35.724.147,52		
1.2	Fabbricati	132.497.512,53	139.700.573,31		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.175.854.552,13	1.084.255.294,25		
2.1	Terreni	84.036.833,66	80.884.063,91	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	184.170,48			
2.2	Fabbricati	667.669.459,37	663.939.338,83		
a	di cui in leasing finanziario	1.752,04			
2.3	Impianti e macchinari	10.099.858,55	10.756.430,21	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	76.589.047,59	78.801.231,93	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	148.017.655,42	168.548.795,48		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.341.863,17	9.780.159,27		
2.7	Mobili e arredi	2.368.413,89	3.852.467,62		
2.8	Infrastrutture	138.047.957,53	50.484.802,01		
2.99	Altri beni materiali	39.683.462,95	17.208.004,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	236.481.473,77	219.443.728,04	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.580.873.269,85	1.479.123.743,12		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	1.962.863,37	35.972.807,94	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		3.807.348,29	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.444.790,37	31.669.010,37	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	518.073,00	496.449,28		
2	Crediti verso	161.388.950,84	163.846.654,28	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	26.171.988,17	32.029.697,64		
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	135.216.962,67	131.816.956,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		186.912,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		163.351.814,21	200.006.374,22		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.096.327.781,33	1.908.038.242,20		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	29.609.290,00	37.310.575,30	CI	CI
	Totale rimanenze	29.609.290,00	37.310.575,30		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.080.448.050,93	2.077.625.633,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	124.149.293,07	865.988.035,88		
b	Altri crediti da tributi	635.223.567,56	622.698.960,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	321.075.190,30	588.938.637,61		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.123.120.631,47	5.448.732.713,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.326.495.834,18	4.277.782.921,33		
b	imprese controllate	121.913,00	121.913,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	13.739,00	13.739,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	796.489.145,29	1.170.814.139,68		
3	Verso clienti ed utenti	723.978.834,29	1.012.945.638,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	362.111.706,59	866.187.832,23	CII5	CII5
a	verso l'erario	53.035.850,00	56.699.074,71		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	309.075.856,59	809.488.757,52		
	Totale crediti	7.289.659.223,28	9.405.491.817,02		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	1.000,00	1.000,00	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		8.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.000,00	9.000,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.646.440.621,58	1.469.857.180,01		
a	Istituto tesoriere	1.110.543.358,58	501.801.301,01		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.535.897.263,00	968.055.879,00		
2	Altri depositi bancari e postali	166.984.107,00	220.588.714,09	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	255.923,00	945.039,10	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.813.680.651,58	1.691.390.933,20		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.132.950.164,86	11.134.202.325,52		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	16.323.951,63	49.256.200,27	D	D
2	Risconti attivi	31.863.164,97	11.754.973,83	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.187.116,60	61.011.174,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.277.465.062,79	13.103.251.741,82		

(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.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-13.683.235.707,90	-13.695.452.322,16	AI	AI
II	Riserve	6.648.771.211,80	4.159.704.175,07		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.833.025.267,75	3.385.459.815,28	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	97.789.284,13	113.947.310,21	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	85.754,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	715.300.596,92	658.568.933,58		
e	altre riserve indisponibili	2.570.309,00	1.728.116,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-463.536.612,70	2.405.863.737,20	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		-7.498.001.108,80	-7.129.884.409,89		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		224.595,00			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		273.659,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		498.254,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-7.498.001.108,80	-7.129.884.409,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	817.539,00	14.196,58	B1	B1
2	Per imposte	1.769.834,00	2.291.127,00	B2	B2
3	Altri	477.991.720,88	723.606.040,97	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		480.579.093,88	725.911.364,55		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		62.517.489,00	67.463.380,37	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		62.517.489,00	67.463.380,37		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.117.286.739,38	8.749.752.661,04		
a	prestiti obbligazionari	225.000.000,00	225.000.000,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.592.606.812,72	4.679.731.666,50		
c	verso banche e tesoriere	1.714.181,00	4.551.141,55	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.297.965.745,66	3.840.469.852,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	249.556.056,54	370.325.380,39	D7	D6
3	Acconti	231.691.904,00	75.442.986,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.401.908.449,74	6.272.915.033,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	3.402.819.717,20	2.090.441.229,01		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.239.049.836,92	3.404.509.861,87		
c	imprese controllate	160.144.435,19	98.562.729,77	D9	D8
d	imprese partecipate	86.807.232,87	110.502.125,81	D10	D9
e	altri soggetti	513.087.227,56	568.899.087,43		
5	Altri debiti	1.597.975.254,21	2.320.684.523,43	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	49.612.128,54	49.574.017,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.946.693,10	22.384.035,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.527.416.432,57	2.248.726.470,69		
TOTALE DEBITI (D)		17.598.418.403,87	17.789.120.585,65		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	104.562.752,57	108.672.385,48	E	E
II	Risconti passivi	1.529.388.432,27	1.541.968.435,66	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti	3.251.026,00	91.480.913,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.228.889,00	91.475.417,70		
b	<i>da altri soggetti</i>	22.137,00	5.496,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.526.137.406,27	1.450.487.521,96		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.633.951.184,84	1.650.640.821,14		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.277.465.062,79	13.103.251.741,82		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.419.464,40	3.489.580,68		
	2) Beni di terzi in uso	15.100.000,00	15.100.000,00		
	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	17.519.464,40	18.589.580,68		

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

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