ALL - 09 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	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	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.946,88	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.332.051,82	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	907.264,13	863.999,36	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**3.258.262,83**	**863.999,36**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	**927.092.957,88**	**931.234.190,92**		
	1.1	Terreni	67.027.889,11	66.443.702,11		
	1.2	Fabbricati	294.982.553,84	304.681.959,56		
	1.3	Infrastrutture	565.082.514,93	560.108.529,25		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**2.343.891.704,28**	**2.353.788.040,33**		
	2.1	Terreni	551.081.663,18	546.750.353,73	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*		
	2.2	Fabbricati	1.731.661.104,81	1.806.822.367,28		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*		
	2.3	Impianti e macchinari	702.558,63	17.726,37	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	327.894,45	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	58.631.147,15	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	173.236,75	62.402,15		
	2.7	Mobili e arredi	1.277.363,68	133.456,59		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	36.735,63	1.734,21		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**10.408.514.610,02**	**10.282.806.354,00**	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**13.679.499.272,18**	**13.567.828.585,25**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	1.097.399.643,44	1.228.756.404,88	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*1.008.793.296,56*	*1.138.329.068,07*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*35.283.181,09*	*35.208.358,99*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*53.323.165,79*	*55.218.977,82*		
	2	Crediti verso	171.894.323,96	183.808.836,57	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*		
	b	*imprese controllate*	*171.648.264,46*	*183.562.777,07*	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	*246.059,50*	*246.059,50*	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	23.240,52	23.240,52	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.269.317.207,92**	**1.412.588.481,97**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14.952.074.742,93**	**14.981.281.066,58**	-	-

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	1.423.517,30	2.206.616,99	CI	CI
		Totale rimanenze	**1.423.517,30**	**2.206.616,99**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	1.366.731.250,69	1.544.812.926,93		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0,00*	*0,00*		
	b	*Altri crediti da tributi*	*1.366.369.615,87*	*1.544.451.292,11*		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*361.634,82*	*361.634,82*		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	628.603.181,71	579.722.549,22		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*623.818.126,21*	*575.593.033,60*		
	b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	*4.785.055,50*	*4.129.515,62*		
	3	Verso clienti ed utenti	748.769.861,15	562.972.738,02	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.476.550.303,88	1.443.125.003,40	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	*0,00*	*0,00*		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*188.756.287,17*	*251.338.598,17*		
	c	*altri*	*1.287.794.016,71*	*1.191.786.405,23*		
		Totale crediti	**4.220.654.597,43**	**4.130.633.217,57**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	67.865.866,16	67.865.866,16	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**67.865.866,16**	**67.865.866,16**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	1.044.757.068,06	1.020.084.666,84		
	a	*Istituto tesoriere*	*41.580.302,18*	*90.781.894,98*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*1.003.176.765,88*	*929.302.771,86*		
	2	Altri depositi bancari e postali	205.262.956,56	41.007.377,58	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**1.250.020.024,62**	**1.061.092.044,42**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.539.964.005,51**	**5.261.797.745,14**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.786,86	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	39.496,03	40.084,33	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**41.282,89**	**40.084,33**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**20.492.080.031,33**	**20.243.118.896,05**	-	-

(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.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	4.069.956.198,67	4.038.807.909,67	AI	AI
II	Riserve	5.058.490.004,51	5.197.937.386,38		
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	*da capitale*	42.169.405,09	171.627.159,50	AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	1.789.049.925,59	1.724.362.605,16		
d	*riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni culturali*	3.173.947.508,04	3.246.728.643,90		
e	*altre riserve indisponibili*	53.323.165,79	55.218.977,82		
III	Risultato economico dell'esercizio	-62.429.289,50	-41.632.846,86	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**9.066.016.913,68**	**9.195.112.449,19**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	685.064.611,20	761.399.855,59	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**685.064.611,20**	**761.399.855,59**		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37.286,54	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**37.286,54**	**0,00**		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.076.360.788,10	950.333.941,58		
a	*prestiti obbligazionari*	*0,00*	*0,00*	D1e D2	D1
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*		
c	*verso banche e tesoriere*	*0,00*	*0,00*	D4	D3 e D4
d	*verso altri finanziatori*	*1.076.360.788,10*	*950.333.941,58*	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.821.016.988,11	1.634.271.055,71	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	566.913.644,29	543.681.580,93		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0,00*	*0,00*		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	*350.078.707,25*	*338.014.865,36*		
c	*imprese controllate*	*135.738.525,87*	*113.647.258,38*	D9	D8
d	*imprese partecipate*	*1.698.305,91*	*1.539.332,80*	D10	D9
e	*altri soggetti*	*79.398.105,26*	*90.480.124,39*		
5	Altri debiti	649.005.971,74	670.653.114,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	*tributari*	*87.415.372,12*	*89.714.960,65*		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*70.869.687,47*	*61.109.428,64*		
c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0,00*	*0,00*		
d	*altri*	*490.720.912,15*	*519.828.724,78*		
	TOTALE DEBITI (D)	**4.113.297.392,24**	**3.798.939.692,29**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.627.663.827,67	6.487.666.898,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.594.143.102,34	6.480.865.568,01		
a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*5.088.276.618,61*	*4.979.712.840,04*		
b	*da altri soggetti*	*1.505.866.483,73*	*1.501.152.727,97*		
2	Concessioni pluriennali	17.365.964,81	6.723.335,73		
3	Altri risconti passivi	16.154.760,52	77.995,24		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**6.627.663.827,67**	**6.487.666.898,98**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**20.492.080.031,33**	**20.243.118.896,05**	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	731.630.827,13	763.301.007,84		
	2) beni di terzi in uso	23.873.780,89	23.873.780,89		
	3) beni dati in uso a terzi	15.752.180,48	15.752.180,48		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	646.980.566,18	646.980.566,18		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	390.366.622,85	390.366.622,85		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.808.603.977,53**	**1.840.274.158,24**	-	-

(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)