

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

ALL. B)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	82,00	123,00	<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>82,00</b>	<b>123,00</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II 1	Beni demaniali	6.863.396,13	6.132.269,95		
1.1	Terreni	908.962,87			
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali	5.954.433,26	6.132.269,95		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	184.285.208,62	188.244.723,69		
2.1	Terreni	7.045.283,16	7.032.091,16	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	175.156.996,38	178.490.581,73		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	1.099.979,00	1.814.341,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	307.377,78	339.974,72	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	207.505,48	287.935,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	49.934,14	91.783,13		
2.7	Mobili e arredi	90.541,57	106.114,78		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	327.591,11	81.902,11		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	197.150,00	4.754.184,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>191.345.754,75</b>	<b>199.131.177,64</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
1	Partecipazioni in	360.953,77	304.769,94	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	360.953,77	304.769,94		
2	Crediti verso	5.625,00	5.625,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>	5.625,00	5.625,00	<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>366.578,77</b>	<b>310.394,94</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>191.712.415,52</b>	<b>199.441.695,58</b>		

Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 55 del 26/9/2019



## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>	2.238,76	2.036,97	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>2.238,76</b>	<b>2.036,97</b>		
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	30.517.461,49	23.904.579,62		
b	Altri crediti da tributi	30.517.461,49	23.904.579,62		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	24.961.576,75	28.140.532,49		
b	imprese controllate	17.955.286,06	21.585.999,09	CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.006.290,69	6.554.533,40		
3	Verso clienti ed utenti	30.676.286,65	27.062.343,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.964.299,66	9.615.779,26	CII5	CII5
a	verso l'erario		470.369,47		
b	per attività svolta per c/terzi	10.000,00			
c	altri	6.954.299,66	9.145.409,79		
	<b>Totale crediti</b>	<b>93.119.624,55</b>	<b>88.723.234,51</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria	15.712.499,36	18.608.417,36		
a	Istituto tesoriere	15.712.499,36	18.608.417,36		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	3.467.229,20	4.138.412,20	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	14.487,41	2.405,19	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>19.194.215,97</b>	<b>22.749.234,75</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>112.316.079,28</b>	<b>111.474.506,23</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	165.293,04	103.870,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>165.293,04</b>	<b>103.870,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>304.193.795,84</b>	<b>311.020.079,81</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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	122.633.801,57	122.633.801,57	AI	AI
II	Riserve	70.872.400,02	69.882.230,81		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	21.330.718,15	21.295.595,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.464.514,70	20.519.420,97	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	29.019.372,10	28.064.322,70		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili	57.795,07	2.891,17		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.495.905,98	6.453.279,38	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>196.002.107,57</b>	<b>198.969.311,76</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		156.595,07	83.250,44		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		10.523,63	7.780,38		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>167.118,70</b>	<b>91.030,82</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>196.002.107,57</b>	<b>198.969.311,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	2.964,58	26.681,27	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.811.038,69	3.414.173,97	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.814.003,27</b>	<b>3.440.855,24</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		596.564,98	565.462,12	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>596.564,98</b>	<b>565.462,12</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	36.774.613,48	40.729.334,28		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.985.012,00	2.708.330,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	34.789.601,48	38.021.004,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	26.764.581,38	29.784.692,06	D7	D6
3	Acconti		25.956,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.505.134,35	3.813.215,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	2.666.214,87	2.640.214,92		
c	imprese controllate	317.398,00	364.283,00	D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	25.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.496.521,48	783.717,80		
5	Altri debiti	36.721.337,72	33.439.279,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.720.712,62	6.805.454,65		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	283.117,75	202.470,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	28.717.507,35	26.431.354,36		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>104.765.666,93</b>	<b>107.792.477,69</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi		4.565,00	E	E
II	Risconti passivi	15.453,09	247.408,00	E	E
1	Contributi agli investimenti		247.408,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche		247.408,00		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	15.453,09			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>15.453,09</b>	<b>251.973,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>304.193.795,84</b>	<b>311.020.079,81</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		6.939.927,33	8.632.155,03		
2) Beni di terzi in uso					
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>6.939.927,33</b>	<b>8.632.155,03</b>		

(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)