

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	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		5.608,01	1.851,27	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		5.608,01	1.851,27		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	8,02	24,12	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.585,64	8.467,74	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.008,05	1.148,38	BI4	BI4
	5 Avviamento	6,72	33,84	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.360,25	7.109,70	BI6	BI6
	9 Altre	53.193,74	63.711,36	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		77.162,42	80.495,14		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	18.447.779,22	18.495.985,14		
	1.1 Terreni	1.174.978,20	1.170.461,36		
	1.2 Fabbricati	2.234.339,91	1.769.494,89		
	1.3 Infrastrutture	15.027.838,11	15.544.907,94		
	1.9 Altri beni demaniali	10.623,00	11.120,95		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	32.199.133,93	31.310.514,12		
	2.1 Terreni	7.048.279,30	7.052.796,14	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	17.666.452,35	17.386.136,90		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	6.756.171,88	6.245.991,97	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	86.445,55	72.599,96	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	112.677,69	25.916,69		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.943,12	5.327,55		
	2.7 Mobili e arredi	216.777,21	208.260,22		
	2.8 Infrastrutture	97.562,19	102.100,07		
	2.99 Altri beni materiali	210.824,64	211.384,62		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	59.704,03	27.045,68	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.706.617,18	49.833.544,94		
IV <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1 Partecipazioni in	24.159,34	33.931,38	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	727,34	995,51	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	23.432,00	32.935,87	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	3.303,96	3.297,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	3.303,96	3.297,41	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		27.463,30	37.228,79		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.811.242,90	49.951.268,87		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale rimanenze	3.019,63	2.741,90	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	403.488,61	1.295.211,41		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	403.488,61	1.286.108,53		
c	Crediti da Fondi perequativi		9.102,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.925.074,06	27.116,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.883.187,29	5.852,69		
b	imprese controllate	29.541,07	21.176,44	CII2	CII2
c	imprese partecipate	83,74	87,36	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	12.261,96			
3	Verso clienti ed utenti	1.173.210,42	726.098,56	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.094.710,07	1.700.678,52	CII5	CII5
a	verso l'erario	14.598,81	28.908,23		
b	per attività svolta per c/terzi	10.460,66	9.266,60		
c	altri	1.069.650,60	1.662.503,69		
	Totale crediti	4.596.483,16	3.749.104,98		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,05	0,12	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	413,03	413,03	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	413,08	413,15		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.833.097,53	3.026.648,13		
a	Istituto tesoriere	5.833.097,53	3.026.648,13		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	467.973,55	549.974,34	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	235,25	245,05	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.301.306,33	3.576.867,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.901.222,20	7.329.127,55		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	386,60	464,99	D	D
2	Risconti attivi	5.251,84	7.801,84	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.638,44	8.266,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	61.723.711,55	57.290.514,52		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	8.749.276,25	8.749.276,25	AI	AI
II	Riserve	43.837.623,03	42.941.320,08		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-970.722,78	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	469.692,77	949.115,96	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.524.917,14	1.278.297,02		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	39.123.081,37	39.123.081,37		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.719.931,75	2.561.548,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	360.157,70	189.503,36	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	52.947.056,98	51.880.099,69		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	52.947.056,98	51.880.099,69		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	298,01	491,96	B2	B2
3	Altri	341.025,00	198.409,35	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	341.323,01	198.901,31		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.298,28	55.725,35	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	62.298,28	55.725,35		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.772.479,35	1.995.637,09		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	421.045,75	451.952,90	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.172.375,53	1.229.488,66	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	179.058,07	314.195,53	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.797.496,72	471.595,94	D7	D6
3	Acconti	11,33	6,26	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	886.691,40	1.900.821,44		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	2.242,82	2.945,46		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	593.761,37	1.837.653,97		
c	<i>imprese controllate</i>	10.105,91	7.749,46	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	280.581,30	52.472,55		
5	Altri debiti	846.424,70	344.208,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	109.095,32	49.696,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	39.435,40	75.916,05		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	697.893,98	218.595,86		
	TOTALE DEBITI (D)	6.303.103,50	4.712.268,79		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.072,95	1.332,51	E	E
II	Risconti passivi	2.067.856,83	442.186,87	E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti	1.611.450,10		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.611.450,10		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	456.406,73	442.186,87	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.069.929,78	443.519,38	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	61.723.711,55	57.290.514,52	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.375.234,66	538.632,31		
	2) Beni di terzi in uso	2.538,42	2.813,49		
	3) Beni dati in uso a terzi	235.946,24	232.556,11		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	159.803,31	161.712,84		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese	58.389,38	20.071,48		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.831.912,01	955.786,23		

(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)