

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento	118,16	37.325,00	<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			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		1.647,00	<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento	46.657,00		<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	48.877,00		<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre		59.535,00	<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>95.652,16</b>	<b>98.507,00</b>		
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	<b>1 Beni demaniali</b>	<b>2.156.712,23</b>	<b>2.069.873,00</b>		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	149.811,51	903,00		
1.9	Altri beni demaniali	2.006.900,72	2.068.970,00		
<b>III</b>	<b>2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>24.705.412,46</b>	<b>23.000.993,00</b>		
2.1	Terreni	1.826.840,84	1.715.141,00	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	21.598.939,57	19.416.940,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	674.085,01	739.042,00	<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.997,59	164.688,00	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	340.072,19	837.565,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	48.204,02	20.289,00		
2.7	Mobili e arredi	109.646,15	107.328,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	54.627,09			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.551.420,75	16.551.421,00	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.413.545,44</b>	<b>41.622.287,00</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in			<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>				
2	Crediti verso	549.546,56	225.424,00	<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	549.546,56	225.424,00	<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>549.546,56</b>	<b>225.424,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>44.058.744,16</b>	<b>41.946.218,00</b>		

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>				
	<b>Totale rimanenze</b>	114.125,00	160.116,00	<b>CI</b>	<b>CI</b>
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	646.718,81	1.199.218,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	646.718,81	1.199.218,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.268.026,37	1.306.985,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.268.026,37	1.306.985,00		
b	imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	1.697.095,73	5.024.225,00	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	1.646.535,93	5.672.188,00	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario		5.567.811,00		
b	per attività svolta per c/terzi	23.425,85			
c	altri	1.623.110,08	104.377,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.258.376,84</b>	<b>13.202.616,00</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni	1.357,50		<b>CIII1,2,3 CIII4,5</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>1.357,50</b>			
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	4.628.260,02	3.939.469,00		
a	Istituto tesoriere	4.628.260,02	3.939.469,00		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	418.735,86	99.316,00	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa	3.299,00	3.259,00	<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.050.294,88</b>	<b>4.042.044,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.424.154,22</b>	<b>17.404.776,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	100,29		<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	14.635,27	18.025,00	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>14.735,56</b>	<b>18.025,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>54.497.633,94</b>	<b>59.369.019,00</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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	32.195.380,53	35.207.553,00	AI	AI
II	Riserve	14.018.717,83	12.154.810,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.561.542,88	1.231.652,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.925.052,41	10.588.824,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	375.410,31	334.334,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.156.712,23			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.321.148,16	1.425.891,00	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>38.892.950,20</b>	<b>48.788.254,00</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>38.892.950,20</b>	<b>48.788.254,00</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	676.282,00		B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.164.828,34	879.603,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.841.110,34</b>	<b>879.603,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	15.000,00	677.118,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>677.118,00</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.222.742,22	2.197.767,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		1.746.434,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		442.962,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.222.742,22	8.371,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.576.503,80	5.150.951,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	468.363,93	92.450,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	186.403,98	92.450,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	281.959,95			
5	Altri debiti	2.714.037,73	1.579.672,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	37.439,11	184.610,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	106.488,25	106.649,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	2.570.110,37	1.288.413,00		
	<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>11.981.647,68</b>	<b>9.020.840,00</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	766.925,72	3.204,00	E	E

## Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

1	Contributi agli investimenti	470.408,37		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	470.408,37		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	296.517,35	3.204,00	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>766.925,72</b>	<b>3.204,00</b>	
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>54.497.633,94</b>	<b>59.369.019,00</b>	

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri			2.081.620,00		
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>2.081.620,00</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)