

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

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>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>B1</b>	<b>B1</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>B11</b>	<b>B11</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>B12</b>	<b>B12</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.880,49		<b>B13</b>	<b>B13</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.909,19		<b>B14</b>	<b>B14</b>
	5 Avviamento	19.954,70		<b>B15</b>	<b>B15</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>B16</b>	<b>B16</b>
	9 Altre	82.260,01		<b>B17</b>	<b>B17</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>147.004,39</b>			
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali	2.574.296,99			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	1.956.491,67			
	1.9 Altri beni demaniali	617.805,32			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.066.461,36			
	2.1 Terreni	111.072,63		<b>B111</b>	<b>B111</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	3.100.348,86			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	601.732,43		<b>B112</b>	<b>B112</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	23.528,60		<b>B113</b>	<b>B113</b>
	2.5 Mezzi di trasporto	14.081,27			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	81,58			
	2.7 Mobili e arredi	13.033,51			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.582,28			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	86.589,99		<b>B115</b>	<b>B115</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.727.348,34</b>			
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in	15.684,34		<b>B111</b>	<b>B111</b>
	a imprese controllate	9.735,14		<b>B111a</b>	<b>B111a</b>
	b imprese partecipate			<b>B111b</b>	<b>B111b</b>
	c altri soggetti	5.949,20			
	2 Crediti verso	16.530,87		<b>B112</b>	<b>B112</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>B112a</b>	<b>B112a</b>
	c imprese partecipate			<b>B112b</b>	<b>B112b</b>
	d altri soggetti	16.530,87		<b>B112c B112d</b>	<b>B112d</b>
	3 Altri titoli			<b>B113</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>32.215,21</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>6.906.567,94</b>			

A)  
 ALL EGUNTO ALLA DELIBERA  
 DI GIUNTA DI CONSIGLIO C.LE  
 27 DEL 28/09/18

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 28/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	4.186,85		CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>4.186,85</b>			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	460.766,81			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	445.706,50			
c	Crediti da Fondi perequativi	15.060,31			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	132.335,71			
a	verso amministrazioni pubbliche	119.881,14			
b	imprese controllate	4.557,64		CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.896,93			
3	Verso clienti ed utenti	122.855,83		CII1	CII1
4	Altri Crediti	53.565,05		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	53.565,05			
	<b>Totale crediti</b>	<b>769.523,40</b>			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	259.318,60			
a	Istituto tesoriere	259.318,60			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	10.298,61		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	7,00		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>269.624,21</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.043.334,46</b>			
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,06		D	D
2	Risconti attivi	1.523,02		D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.523,08</b>			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>7.951.425,48</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	-2.752.796,05		AI	AI
II	Riserve	4.919.245,37			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	314.427,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	26.701,88		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	17.195,98			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	4.560.919,59			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-104.761,84		AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>2.061.667,48</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>2.061.667,48</b>			
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	17,61		B2	B2
3	Altri	7.191,44		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.725.051,60			
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.732.260,65</b>			
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>8.156,82</b>		C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>8.156,82</b>			
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	1.225.192,77			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	89.767,71		D1e D2	D1
b	<i>vs altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	64.383,84		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.071.041,22		D5	
2	Debiti verso fornitori	567.936,48		D7	D6
3	Acconti	5,74		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	75.866,64			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.418,21			
c	<i>imprese controllate</i>	753,12		D8	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	4.214,29		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	16.481,02			
5	Altri debiti	124.427,38		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	35.558,23			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.721,46			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	86.147,69			
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>2.013.429,01</b>			
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	1.306,56		E	E
II	Risconti passivi	1.134.604,96		E	E
1	Contributi agli investimenti	772.982,09			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	772.982,09			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	24.674,90			
3	Altri risconti passivi	336.947,97			
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>1.135.911,52</b>			
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.951.425,48</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		132.812,37			
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>132.812,37</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)