



**COMUNE DI ALFONSINE**

**Bilancio consolidato al 31/12/2019**

**Prospetto contabile**

Allegato A

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO                                    |  | 2019       | 2018       | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                   |  |            |            |                            |                           |
| 1  | Proventi da tributi  | 6.626.603  | 6.190.872  |                            |                           |
| 2  | Proventi da fondi perequativi  | 1.704.399  | 1.704.893  |                            |                           |
| 3  | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 1.930.891  | 2.246.747  |                            |                           |
| a  | Proventi da trasferimenti correnti   | 1.896.419  | 2.192.806  |                            | A5c                       |
| b  | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 34.472     | 53.941     |                            | E20c                      |
| c  | Contributi agli investimenti   | 0          | 0          |                            |                           |
| 4  | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 3.239.020  | 3.024.358  | A1                         | A1a                       |
| a  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 591.319    | 408.724    |                            |                           |
| b  | Ricavi della vendita di beni   | 1.727.919  | 1.722.107  |                            |                           |
| c  | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 919.782    | 893.527    |                            |                           |
| 5  | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0          | 0          | A2                         | A2                        |
| 6  | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | 2          | -17        | A3                         | A3                        |
| 7  | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 4.844      | 4.009      | A4                         | A4                        |
| 8  | Altri ricavi e proventi diversi  | 1.202.643  | 505.669    | A5                         | A5 a e b                  |
| totale componenti positivi della gestione A)                   |  | 14.708.402 | 13.676.531 |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                   |  |            |            |                            |                           |
| 9  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 1.462.480  | 1.436.116  | B6                         | B6                        |
| 10   | Prestazioni di servizi   | 4.936.061  | 4.871.099  | B7                         | B7                        |
| 11   | Utilizzo beni di terzi   | 80.765     | 63.781     | B8                         | B8                        |
| 12   | Trasferimenti e contributi   | 3.375.730  | 3.054.333  |                            |                           |
| a  | Trasferimenti correnti   | 3.144.272  | 3.037.087  |                            |                           |
| b  | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 230.320    | 2.066      |                            |                           |
| c  | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | 1.138      | 15.180     |                            |                           |
| 13   | Personale  | 1.369.470  | 1.370.784  | B9                         | B9                        |
| 14   | Ammortamenti e svalutazioni  | 3.497.631  | 2.876.899  | B10                        | B10                       |
| a  | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 34.495     | 22.707     | B10a                       | B10a                      |
| b  | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 1.485.582  | 1.374.921  | B10b                       | B10b                      |
| c  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | 0          | 0          | B10c                       | B10c                      |
| d  | Svalutazione dei crediti   | 1.977.554  | 1.479.271  | B10d                       | B10d                      |
| 15   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | -3.508     | -13.399    | B11                        | B11                       |
| 16   | Accantonamenti per rischi  | 5.330      | 8.155      | B12                        | B12                       |
| 17   | Altri accantonamenti   | 5.236      | 21.369     | B13                        | B13                       |
| 18   | Oneri diversi di gestione  | 242.966    | 242.828    | B14                        | B14                       |
| totale componenti negativi della gestione B)                   |  | 14.972.161 | 13.931.965 |                            |                           |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) |  | -263.759   | -255.434   |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                         |  |            |            |                            |                           |
| Proventi finanziari  |  |            |            |                            |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni   | 87.230     | 82.918     | C15                        | C15                       |
| a  | da società controllate   | 0          | 0          |                            |                           |
| b  | da società partecipate   | 87.224     | 82.862     |                            |                           |
| c  | da altri soggetti  | 6          | 56         |                            |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari  | 13.585     | 12.744     | C16                        | C16                       |
| Totale proventi finanziari                                     |  | 100.815    | 95.662     |                            |                           |
| Oneri finanziari   |  |            |            |                            |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari  | 120.791    | 138.811    | C17                        | C17                       |
| a  | Interessi passivi  | 118.477    | 138.568    |                            |                           |
| b  | Altri oneri finanziari   | 2.314      | 243        |                            |                           |
| Totale oneri finanziari  |  | 120.791    | 138.811    |                            |                           |
| totale (C)   |  | -19.976    | -43.149    |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>           |  |            |            |                            |                           |
| 22   | Rivalutazioni  | 9.416      | 26.629     | D18                        | D18                       |
| 23   | Svalutazioni   | 283        | 526        | D19                        | D19                       |
| totale ( D)  |  | 9.133      | 26.103     |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                       |  |            |            |                            |                           |
| Proventi straordinari  |  |            |            |                            |                           |
| 24   | Proventi da permessi di costruire  | 0          | 0          | E20                        | E20                       |
| a  | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 0          | 0          |                            |                           |
| c  | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 1.548.538  | 1.291.639  |                            | E20b                      |
| d  | Plusvalenze patrimoniali   | 26.180     | 50.040     |                            | E20c                      |
| e  | Altri proventi straordinari  | 0          | 0          |                            |                           |
| totale proventi  |  | 1.574.718  | 1.341.679  |                            |                           |
| Oneri straordinari   |  |            |            |                            |                           |
| 25   | Trasferimenti in conto capitale  | 0          | 0          | E21                        | E21                       |
| a  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 23.706     | 13.132     |                            | E21b                      |
| c  | Minusvalenze patrimoniali  | 0          | 0          |                            | E21a                      |
| d  | Altri oneri straordinari   | 0          | 1          |                            | E21d                      |
| totale oneri   |  | 23.706     | 13.133     |                            |                           |
| Totale (E) (E20-E21)   |  | 1.551.012  | 1.328.546  |                            |                           |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)                   |  | 1.276.410  | 1.056.066  |                            |                           |
| 26   | Imposte (*)  | 111.796    | 109.569    | 22                         | 22                        |
| 27   | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)  | 1.164.614  | 946.497    | 23                         | 23                        |
| 28   | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                            | 0          | 0          |                            |                           |

|     | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)   | 2019              | 2018              | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> |                   |                   |                            |                           |
|     | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>2</b>          | <b>1</b>          | <b>A</b>                   | <b>A</b>                  |
| I   | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                   |                   |                            |                           |
|     | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>   |                   |                   | BI                         | BI                        |
|     | 1 costi di impianto e di ampliamento  | 31                | 18                | BI1                        | BI1                       |
|     | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 55.787            | 11.536            | BI2                        | BI2                       |
|     | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 1.591             | 1.872             | BI3                        | BI3                       |
|     | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile   | 4.869             | 3.561             | BI4                        | BI4                       |
|     | 5 avviamento  | 9.362             | 11.707            | BI5                        | BI5                       |
|     | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti  | 246               | 0                 | BI6                        | BI6                       |
|     | 9 altre   | 357.307           | 370.635           | BI7                        | BI7                       |
|     | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>429.193</b>    | <b>399.329</b>    |                            |                           |
| II  | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>   |                   |                   |                            |                           |
|     | 1 Beni demaniali  | 14.335.228        | 13.754.384        |                            |                           |
|     | 1.1 Terreni   | 1.141.439         | 1.143.179         |                            |                           |
|     | 1.2 Fabbricati  | 1.185.768         | 1.245.900         |                            |                           |
|     | 1.3 Infrastrutture  | 12.008.021        | 11.365.305        |                            |                           |
|     | 1.9 Altri beni demaniali  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 38.168.694        | 35.431.564        |                            |                           |
|     | 2.1 Terreni   | 5.954.221         | 5.945.449         | BII1                       | BII1                      |
|     | a di cui in leasing finanziario   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | 2.2 Fabbricati  | 18.908.463        | 16.389.225        |                            |                           |
| III | a di cui in leasing finanziario   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | 2.3 Impianti e macchinari   | 12.737.160        | 12.582.376        | BII2                       | BII2                      |
|     | a di cui in leasing finanziario   | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 204.280           | 172.212           | BII3                       | BII3                      |
|     | 2.5 Mezzi di trasporto  | 26.840            | 91                |                            |                           |
|     | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 2.378             | 8.176             |                            |                           |
|     | 2.7 Mobili e arredi   | 53.518            | 61.276            |                            |                           |
|     | 2.8 Infrastrutture  | 240.621           | 232.773           |                            |                           |
|     | 2.99 Altri beni materiali   | 41.213            | 39.986            |                            |                           |
|     | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 2.992.147         | 5.340.451         | BII5                       | BII5                      |
| IV  | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>55.496.069</b> | <b>54.526.399</b> |                            |                           |
|     | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>   |                   |                   |                            |                           |
|     | 1 Partecipazioni in   | 1.311.047         | 1.298.819         | BIII1                      | BIII1                     |
|     | a imprese controllate   | 346               | 346               | BIII1a                     | BIII1a                    |
|     | b imprese partecipate   | 704               | 740               | BIII1b                     | BIII1b                    |
|     | c altri soggetti  | 1.309.997         | 1.297.733         |                            |                           |
|     | 2 Crediti verso   | 167.868           | 180.207           | BIII2                      | BIII2                     |
|     | a altre amministrazioni pubbliche   | 11.220            | 38                | BIII2a                     | BIII2a                    |
|     | b imprese controllate   | 0                 | 0                 | BIII2b                     | BIII2b                    |
|     | c imprese partecipate   | 156.356           | 165.042           | BIII2c                     | BIII2c                    |
|     | d altri soggetti  | 292               | 15.127            | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
|     | 3 Altri titoli  | 43.398            | 60.447            | BIII3                      |                           |
|     | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>1.522.313</b>  | <b>1.539.473</b>  |                            |                           |
|     | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>57.447.575</b> | <b>56.465.201</b> |                            |                           |
| I   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                   |                   |                            |                           |
|     | <u>Rimanenze</u>  | 319.100           | 315.588           | CI                         | CI                        |
|     | <b>Totale</b>   | <b>319.100</b>    | <b>315.588</b>    |                            |                           |
|     | <u>Crediti (2)</u>  |                   |                   |                            |                           |
|     | 1 Crediti di natura tributaria  | 2.041.202         | 1.201.177         |                            |                           |
|     | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | b Altri crediti da tributi  | 2.041.202         | 1.201.177         |                            |                           |
|     | c Crediti da Fondi perequativi  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | 2 Crediti per trasferimenti e contributi  | 223.111           | 1.313.279         |                            |                           |
|     | a verso amministrazioni pubbliche (tit ii)  | 175.415           | 1.267.294         |                            |                           |
| II  | b imprese controllate   | 9.310             | 12.408            |                            | CII2                      |
|     | c imprese partecipate   | 2.069             | 752               |                            |                           |
|     | d verso altri soggetti  | 36.317            | 32.825            |                            |                           |
|     | 3 Verso clienti ed utenti   | 876.444           | 955.516           | CII1                       | CII1                      |
|     | 4 Altri Crediti   | 373.451           | 273.275           | CII5                       | CII5                      |
|     | a verso l'erario  | 34.819            | 61.308            |                            |                           |
|     | b per attività svolta per c/terzi   | 857               | 0                 |                            |                           |
|     | c altri   | 337.775           | 211.967           |                            |                           |
|     | <b>Totale</b>   | <b>3.514.208</b>  | <b>3.743.247</b>  |                            |                           |
|     | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>   |                   |                   |                            |                           |
| III | 1 partecipazioni  | 18                | 17                | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
|     | 2 altri titoli  | 489.048           | 490.228           | CIII6                      | CIII5                     |
|     | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                                     | <b>489.066</b>    | <b>490.245</b>    |                            |                           |
| IV  | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>   |                   |                   |                            |                           |
|     | 1 Conto di tesoreria  | 7.236.787         | 7.517.417         |                            |                           |
|     | a Istituto tesoriere  | 36.979            | 7.469.866         |                            | CIV1a                     |
|     | b presso Banca d'Italia   | 7.199.808         | 47.551            |                            |                           |
|     | 2 Altri depositi bancari e postali  | 321.150           | 433.847           | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
|     | 3 Denaro e valori in cassa  | 2.817             | 2.943             | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
|     | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente  | 0                 | 0                 |                            |                           |
|     | <b>Totale disponibilità liquide</b>   | <b>7.560.754</b>  | <b>7.954.207</b>  |                            |                           |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>   | <b>11.883.128</b> | <b>12.503.287</b> |                            |                           |
|     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>  |                   |                   |                            |                           |
|     | 1 Ratei attivi  | 25.822            | 14.084            | D                          | D                         |
|     | 2 Risconti attivi   | 8.501             | 9.215             | D                          | D                         |
|     | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>  | <b>34.323</b>     | <b>23.299</b>     |                            |                           |
|     | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>   | <b>69.365.028</b> | <b>68.991.788</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) |   | 2019              | 2018              | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                   |                   |                             |                             |
|  | Fondo di dotazione  | 19.951.361        | 19.951.361        | AI                          | AI                          |
| II                                       | Riserve   | 41.214.755        | 40.007.938        |                             |                             |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 4.981.078         | -8.430.752        | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b  | da capitale   | 0                 | 14.212.442        | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c  | da permessi di costruire  | 1.631.114         | 3.244.926         |                             |                             |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 34.450.072        | 30.953.086        |                             |                             |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 152.491           | 28.236            |                             |                             |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio  | 1.164.614         | 946.497           | AIX                         | AIX                         |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>                              | <b>62.330.730</b> | <b>60.905.796</b> |                             |                             |
|  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi   | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi   | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                             |                             |
|  | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>   | <b>62.330.730</b> | <b>60.905.796</b> |                             |                             |
|  | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   |                   |                   |                             |                             |
| 1  | per trattamento di quiescenza   | 1.149             | 930               | B1                          | B1                          |
| 2  | per imposte   | 4.657             | 5.517             | B2                          | B2                          |
| 3  | altri   | 54.056            | 62.599            | B3                          | B3                          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri   | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>   | <b>59.862</b>     | <b>69.046</b>     |                             |                             |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  | 77.293            | 82.282            | C                           | C                           |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>  | <b>77.293</b>     | <b>82.282</b>     |                             |                             |
|  | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>   |                   |                   |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento   | 2.638.416         | 3.026.110         |                             |                             |
| a  | prestiti obbligazionari   | 0                 | 0                 | D1e D2                      | D1                          |
| b  | v/ altre amministrazioni pubbliche  | 0                 | 0                 |                             |                             |
| c  | verso banche e tesoriere  | 165.453           | 267.945           | D4                          | D3 e D4                     |
| d  | verso altri finanziatori  | 2.472.963         | 2.758.165         | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 2.226.370         | 2.603.654         |                             |                             |
| 3  | Acconti   | 14                | 17                |                             |                             |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | 165.589           | 172.945           |                             |                             |
| a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  | 0                 | 0                 |                             |                             |
| b  | altre amministrazioni pubbliche   | 57.195            | 66.718            |                             |                             |
| c  | imprese controllate   | 1.501             | 1.480             | D9                          | D8                          |
| d  | imprese partecipate   | 875               | 0                 | D10                         | D9                          |
| e  | altri soggetti  | 106.018           | 104.747           |                             |                             |
| 5  | altri debiti  | 716.691           | 750.446           | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a  | tributari   | 23.804            | 38.057            |                             |                             |
| b  | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  | 23.047            | 26.807            |                             |                             |
| c  | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>  | 0                 | 0                 |                             |                             |
| d  | altri   | 669.840           | 685.582           |                             |                             |
|  | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  | <b>5.747.080</b>  | <b>6.553.172</b>  |                             |                             |
|  | <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>   |                   |                   |                             |                             |
| I  | Ratei passivi   | 160.526           | 128.636           | E                           | E                           |
| II                                       | Risconti passivi  | 989.537           | 1.252.856         | E                           | E                           |
| 1  | Contributi agli investimenti  | 962.290           | 1.213.831         |                             |                             |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 952.939           | 1.213.616         |                             |                             |
| b  | <i>da altri soggetti</i>  | 9.351             | 215               |                             |                             |
| 2  | Concessioni pluriennali   | 0                 | 0                 |                             |                             |
| 3  | Altri risconti passivi  | 27.247            | 39.025            |                             |                             |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  | <b>1.150.063</b>  | <b>1.381.492</b>  |                             |                             |
|  | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>   | <b>69.365.028</b> | <b>68.991.788</b> |                             |                             |
|  | <b>CONTI D'ORDINE</b>   |                   |                   |                             |                             |
|  | 1) Impegni su esercizi futuri   | 3.434.735         | 4.637.896         |                             |                             |
|  | 2) beni di terzi in uso   | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | 3) beni dati in uso a terzi   | 1                 | 1                 |                             |                             |
|  | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  | 0                 | 512               |                             |                             |
|  | 5) garanzie prestate a imprese controllate  | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | 6) garanzie prestate a imprese partecipate  | 0                 | 0                 |                             |                             |
|  | 7) garanzie prestate a altre imprese  | 1                 | 136.128           |                             |                             |
|  | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  | <b>3.434.737</b>  | <b>4.774.537</b>  |                             |                             |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

**Dettaglio esigibilità crediti e debiti**

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |   | 2019             | 2018             |
|---|---|------------------|------------------|
| IV                                      | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>   |                  |                  |
| 1                                       | Partecipazioni in   | 1.311.047        | 1.298.819        |
| a                                       | imprese controllate   | 346              | 346              |
| b                                       | imprese partecipate   | 704              | 740              |
| c                                       | altri soggetti  | 1.309.997        | 1.297.733        |
| 2                                       | Crediti verso   | 211.266          | 240.654          |
| a                                       | altre amministrazioni pubbliche   | 11.220           | 38               |
|   | di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi:                             | 11.219           | 37               |
|   | di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi:                             | 1                | 1                |
| b                                       | imprese controllate   | 0                | 0                |
|   | di cui imprese controllate oltre i 12 mesi:   | 0                | 0                |
|   | di cui imprese controllate entro i 12 mesi:   | 0                | 0                |
| c                                       | imprese partecipate   | 156.356          | 165.042          |
|   | di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi:   | 147.670          | 156.356          |
|   | di cui imprese partecipate entro i 12 mesi:   | 8.686            | 8.686            |
| d                                       | altri soggetti  | 292              | 15.127           |
|   | di cui altri soggetti oltre i 12 mesi:  | 292              | 15.127           |
|   | di cui altri soggetti entro i 12 mesi:  | 0                | 0                |
| 3                                       | Altri titoli  | 43.398           | 60.447           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>1.522.313</b> | <b>1.539.473</b> |
| II                                      | <u>Crediti (2)</u>  |                  |                  |
| 1                                       | Crediti di natura tributaria  |                  |                  |
| a                                       | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                          | 0                | 0                |
|   | - di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità entro i 12 mesi | 0                | 0                |
|   | - di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità oltre i 12 mesi | 0                | 0                |
| b                                       | Altri crediti da tributi  | 2.041.202        | 1.201.177        |
|   | - di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi                                   | 2.041.202        | 1.201.177        |
|   | - di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi                                   | 0                | 0                |
| c                                       | Crediti da Fondi perequativi  | 0                | 0                |
|   | - di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi                               | 0                | 0                |
|   | - di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi                               | 0                | 0                |
| 2                                       | Crediti per trasferimenti e contributi  |                  |                  |
| a                                       | verso amministrazioni pubbliche (tit ii)  | 175.415          | 1.267.294        |
|   | - di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi                   | 175.415          | 1.267.294        |
|   | - di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi                   | 0                | 0                |
| b                                       | imprese controllate   | 9.310            | 12.408           |
|   | - di cui imprese controllate entro i 12 mesi  | 9.210            | 11.923           |
|   | - di cui imprese controllate oltre i 12 mesi  | 100              | 485              |
| c                                       | imprese partecipate   | 2.069            | 752              |
|   | - di cui imprese partecipate entro i 12 mesi  | 2.069            | 752              |
|   | - di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi  | 0                | 0                |
| d                                       | verso altri soggetti  | 36.317           | 32.825           |
|   | - di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi                                       | 36.317           | 32.825           |
|   | - di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi                                       | 0                | 0                |
| 3                                       | Verso clienti ed utenti   | 876.444          | 955.516          |
|   | - di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi                                    | 876.444          | 955.514          |
|   | - di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi                                    | 0                | 2                |
| 4                                       | Altri Crediti   |                  |                  |
| a                                       | verso l'erario  | 34.819           | 61.308           |
|   | - di cui verso l'erario entro i 12 mesi   | 34.791           | 61.308           |
|   | - di cui verso l'erario oltre i 12 mesi   | 28               | 0                |
| b                                       | per attività svolta per c/terzi   | 857              | 0                |
|   | - di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi                            | 857              | 0                |
|   | - di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi                            | 0                | 0                |
| c                                       | altri   | 337.775          | 211.967          |
|   | - di cui altri entro i 12 mesi  | 314.339          | 211.967          |
|   | - di cui altri oltre i 12 mesi  | 23.436           | 0                |
|   | <b>Totale crediti</b>   | <b>3.514.208</b> | <b>3.743.247</b> |

**Dettaglio esigibilità crediti e debiti**

|   | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  | 2019             | 2018             |
|---|---|------------------|------------------|
|   | <b>D) DEBITI (1)</b>  |                  |                  |
| 1 | Debiti da finanziamento   |                  |                  |
| a | prestiti obbligazionari   | 0                | 0                |
|   | - di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi                          | 0                | 0                |
|   | - di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi                          | 0                | 0                |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche  | 0                | 0                |
|   | - di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi               | 0                | 0                |
|   | - di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi               | 0                | 0                |
| c | verso banche e tesoriere  | 165.453          | 267.945          |
|   | - di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi                         | 29.340           | 130.350          |
|   | - di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi                         | 136.113          | 137.595          |
| d | verso altri finanziatori  | 2.472.963        | 2.758.165        |
|   | - di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi                         | 260.368          | 2.758.156        |
|   | - di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi                         | 2.212.595        | 9                |
| 2 | Debiti verso fornitori  | 2.226.370        | 2.603.654        |
|   | - di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi                           | 2.226.370        | 2.603.654        |
|   | - di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi                           | 0                | 0                |
| 3 | Acconti   | 14               | 17               |
|   | - di cui Acconti entro i 12 mesi  | 14               | 17               |
|   | - di cui Acconti oltre i 12 mesi  | 0                | 0                |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi                                     |                  |                  |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                          | 0                | 0                |
|   | - di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi | 0                | 0                |
|   | - di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi | 0                | 0                |
| b | altre amministrazioni pubbliche   | 57.195           | 66.718           |
|   | - di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi                  | 57.195           | 66.718           |
|   | - di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi                  | 0                | 0                |
| c | imprese controllate   | 1.501            | 1.480            |
|   | - di cui imprese controllate entro i 12 mesi                              | 1.501            | 1.480            |
|   | - di cui imprese controllate oltre i 12 mesi                              | 0                | 0                |
| d | imprese partecipate   | 875              | 0                |
|   | - di cui imprese partecipate entro i 12 mesi                              | 875              | 0                |
|   | - di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi                              | 0                | 0                |
| e | altri soggetti  | 106.018          | 104.747          |
|   | - di cui altri soggetti entro i 12 mesi                                   | 106.018          | 104.747          |
|   | - di cui altri soggetti oltre i 12 mesi                                   | 0                | 0                |
| 5 | Altri debiti  |                  |                  |
| a | tributari   | 23.804           | 38.057           |
|   | - di cui tributari entro i 12 mesi  | 23.804           | 38.057           |
|   | - di cui tributari oltre i 12 mesi  | 0                | 0                |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                          | 23.047           | 26.807           |
|   | - di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi | 23.047           | 26.807           |
|   | - di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi | 0                | 0                |
| c | per attività svolta per c/terzi (2)                                       | 0                | 0                |
|   | - di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi              | 0                | 0                |
|   | - di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi              | 0                | 0                |
| d | altri   | 669.840          | 685.582          |
|   | - di cui altri entro i 12 mesi  | 575.425          | 682.460          |
|   | - di cui altri oltre i 12 mesi  | 94.415           | 3.122            |
|   | <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>   | <b>5.747.080</b> | <b>6.553.172</b> |