



COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Bilancio consolidato al 31/12/2019

Prospetto contabile

Allegato A

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2019 | 2018 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 8.465.188 | 7.805.047 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 2.459.635 | 2.466.928 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 3.817.298 | 2.135.260 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 2.697.083 | 1.628.437 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 1.120.215 | 506.823 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0 | 0 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 7.067.685 | 7.884.967 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 682.414 | 886.589 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 724.561 | 695.148 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 5.660.710 | 6.303.230 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0 | 0 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 3 | -23 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 5.767 | 4.735 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 920.071 | 1.259.339 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 22.735.647 | 21.556.253 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 858.675 | 847.293 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 8.111.178 | 8.651.898 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 150.339 | 157.199 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 4.617.910 | 4.227.099 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 4.401.333 | 4.221.415 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 176.761 | 3.000 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 39.816 | 2.684 | | |
| 13 | Personale | 3.542.734 | 3.451.831 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 4.266.949 | 3.134.574 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 28.201 | 26.660 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 2.719.573 | 2.646.545 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 1.519.175 | 461.369 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -602 | -8.448 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 25.670 | 6.466 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 43.985 | 43.274 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 402.104 | 420.336 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 22.018.942 | 20.931.522 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 716.705 | 624.731 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| Proventi finanziari | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 79.360 | 75.383 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0 | 0 | | |
| b | da società partecipate | 79.351 | 75.383 | | |
| c | da altri soggetti | 9 | 0 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 24.787 | 25.182 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 104.147 | 100.565 | | |
| Oneri finanziari | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 158.607 | 164.536 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 158.605 | 164.499 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 2 | 37 | | |
| Totale oneri finanziari | | 158.607 | 164.536 | | |
| totale (C) | | -54.460 | -63.971 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 8.917 | 24.503 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 371 | 9.999 | D19 | D19 |
| totale (D) | | 8.546 | 14.504 | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| Proventi straordinari | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | 192.118 | 0 | E20 | E20 |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 878.199 | 1.180.184 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 29.517 | 86.611 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0 | 0 | | |
| totale proventi | | 1.099.834 | 1.266.795 | | |
| Oneri straordinari | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | 0 | 0 | E21 | E21 |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 136.936 | 395.643 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0 | 7.554 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 0 | 0 | | E21d |
| totale oneri | | 136.936 | 403.197 | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 962.898 | 863.598 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 1.633.689 | 1.438.862 | | |
| 26 | Imposte (*) | 319.449 | 321.411 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 1.314.240 | 1.117.451 | 23 | 23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0 | 0 | | |

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2019 | 2018 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | |
| | | 29.883 | 20.660 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 29.883 | 20.660 | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | 23 | 13 | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 30.472 | 41.072 | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 7.158 | 2.630 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 6.775 | 4.961 | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | 13.025 | 16.288 | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | 0 | 0 | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 65.266 | 59.497 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 122.719 | 124.461 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| | <u>Beni demaniali</u> | 13.853.548 | 13.336.296 | | |
| 1.1 | Terreni | 342.421 | 344.869 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 1.897.124 | 145.063 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 11.614.003 | 11.228.670 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0 | 1.617.694 | | |
| III | <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u> | 70.819.958 | 71.402.845 | | |
| | <u>Terreni</u> | 10.535.990 | 10.375.702 | BI11 | BI11 |
| 2.1 | a di cui in leasing finanziario | 0 | 0 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 41.761.912 | 42.115.706 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | 0 | 0 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 15.575.137 | 15.906.601 | BI12 | BI12 |
| | a di cui in leasing finanziario | 0 | 0 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 360.326 | 303.509 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 51.907 | 55.048 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 10.625 | 15.343 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 197.999 | 198.969 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 2.126.131 | 2.226.505 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 199.931 | 205.462 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 5.348.155 | 4.879.907 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 90.021.661 | 89.619.048 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| | <u>Partecipazioni in</u> | 1.185.107 | 1.164.968 | BI111 | BI111 |
| 1 | a imprese controllate | 253 | 303 | BI111a | BI111a |
| | b imprese partecipate | 979 | 978 | BI111b | BI111b |
| | c altri soggetti | 1.183.875 | 1.163.687 | | |
| 2 | Crediti verso | 719.595 | 742.337 | BI112 | BI112 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | 501.628 | 491.431 | BI112a | BI112a |
| | b imprese controllate | 0 | 0 | BI112b | BI112b |
| | c imprese partecipate | 217.555 | 229.641 | BI112c | BI112c |
| | d altri soggetti | 412 | 21.265 | BI112c BI112d | BI112d |
| 3 | Altri titoli | 60.385 | 84.106 | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.965.087 | 1.991.411 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 92.109.467 | 91.734.920 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 128.905 | 128.299 | CI | CI |
| | Totale | 128.905 | 128.299 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| | <u>Crediti di natura tributaria</u> | 2.184.768 | 2.228.977 | | |
| 1 | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0 | 0 | | |
| | b Altri crediti da tributi | 2.183.463 | 2.228.841 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 1.305 | 136 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 2.144.311 | 1.485.665 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche (tit ii) | 1.835.515 | 1.474.009 | | |
| | b imprese controllate | 6.813 | 9.079 | | CI12 |
| | c imprese partecipate | 2.879 | 1.047 | | |
| | d verso altri soggetti | 299.104 | 1.530 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.164.186 | 2.037.542 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 944.272 | 936.960 | CI15 | CI15 |
| | a verso l'erario | 62.037 | 92.275 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 7.924 | 7.053 | | |
| | c altri | 874.311 | 837.632 | | |
| | Totale | 6.437.537 | 6.689.144 | | |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u> | | | | |
| | <u>partecipazioni</u> | 13 | 13 | CI111,2,3,4,5 | CI111,2,3 |
| 2 | altri titoli | 630.060 | 591.036 | CI116 | CI115 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 630.073 | 591.049 | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| | <u>Conto di tesoreria</u> | 8.177.606 | 6.813.517 | | |
| 1 | a Istituto tesoriere | 2.087.880 | 6.738.995 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 6.089.726 | 74.522 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 495.384 | 1.422.412 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 3.831 | 4.127 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0 | 0 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 8.676.821 | 8.240.056 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 15.873.336 | 15.648.548 | | |
| 1 | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| | <u>Ratei attivi</u> | 36.994 | 19.858 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 20.934 | 21.312 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 57.928 | 41.170 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 108.070.614 | 107.445.298 | | |

(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 art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | Fondo di dotazione | 3.011.793 | 3.011.793 | AI | AI |
| II | Riserve | 75.108.634 | 74.580.349 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 2.042.404 | 1.657.564 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 0 | -1.262 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 5.205.745 | 6.080.958 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 49.827.471 | 48.950.901 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 18.033.014 | 17.892.188 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 1.314.240 | 1.117.451 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 79.434.667 | 78.709.593 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0 | 0 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0 | 0 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0 | 0 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾ | 79.434.667 | 78.709.593 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | 1.614 | 1.305 | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 6.270 | 7.733 | B2 | B2 |
| 3 | altri | 504.766 | 455.145 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0 | 0 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 512.650 | 464.183 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 67.308 | 67.761 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 67.308 | 67.761 | | |
| | D) DEBITI ⁽¹⁾ | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 7.364.354 | 7.891.823 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0 | 124.756 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0 | 0 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 244.066 | 364.010 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 7.120.288 | 7.403.057 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.645.089 | 2.763.839 | | |
| 3 | Acconti | 1.949 | 240 | | |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 54.349 | 53.559 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0 | 0 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 21.062 | 26.978 | | |
| c | imprese controllate | 1.108 | 1.083 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 1.217 | 0 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 30.962 | 25.498 | | |
| 5 | altri debiti | 1.471.963 | 1.780.378 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 98.086 | 141.259 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 113.140 | 111.368 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ | 0 | 0 | | |
| d | altri | 1.260.737 | 1.527.751 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 11.537.704 | 12.489.839 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 82.183 | 65.991 | E | E |
| II | Risconti passivi | 16.436.102 | 15.647.931 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 16.396.282 | 15.593.257 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 15.905.320 | 15.482.439 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 490.962 | 110.818 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0 | 0 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 39.820 | 54.674 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 16.518.285 | 15.713.922 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 108.070.614 | 107.445.298 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 6.120.817 | 4.986.173 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 0 | 0 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 9.833 | 15.606 | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0 | 720 | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0 | 0 | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0 | 0 | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 9.833 | 191.360 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 6.140.483 | 5.193.859 | | |

(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 - DEBITI

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2019 | 2018 |
|----|---|------------------|------------------|
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | |
| 1 | Partecipazioni in | 1.185.107 | 1.164.968 |
| a | imprese controllate | 253 | 303 |
| b | imprese partecipate | 979 | 978 |
| c | altri soggetti | 1.183.875 | 1.163.687 |
| 2 | Crediti verso | 779.980 | 826.443 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 501.628 | 491.431 |
| | di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi: | 5.522 | 485.910 |
| | di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi: | 496.106 | 5.521 |
| 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 | 217.555 | 229.641 |
| | di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi: | 12.086 | 217.555 |
| | di cui imprese partecipate entro i 12 mesi: | 205.469 | 12.086 |
| d | altri soggetti | 412 | 21.265 |
| | di cui altri soggetti oltre i 12 mesi: | 0 | 21.265 |
| | di cui altri soggetti entro i 12 mesi: | 412 | 0 |
| 3 | Altri titoli | 60.385 | 84.106 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.965.087 | 1.991.411 |
| II | Crediti (2) | | |
| 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 | 2.183.463 | 2.228.841 |
| | - di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi | 2.183.463 | 2.228.841 |
| | - di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 1.305 | 136 |
| | - di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi | 1.305 | 136 |
| | - di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche (tit ii) | 1.835.515 | 1.474.009 |
| | - di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi | 1.835.515 | 1.474.009 |
| | - di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| b | imprese controllate | 6.813 | 9.079 |
| | - di cui imprese controllate entro i 12 mesi | 6.740 | 8.724 |
| | - di cui imprese controllate oltre i 12 mesi | 73 | 355 |
| c | imprese partecipate | 2.879 | 1.047 |
| | - di cui imprese partecipate entro i 12 mesi | 2.879 | 1.047 |
| | - di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| d | verso altri soggetti | 299.104 | 1.530 |
| | - di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi | 299.104 | 1.530 |
| | - di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.164.186 | 2.037.542 |
| | - di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi | 1.164.186 | 2.008.028 |
| | - di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi | 0 | 29.514 |
| 4 | Altri Crediti | | |
| a | verso l'erario | 62.037 | 92.275 |
| | - di cui verso l'erario entro i 12 mesi | 61.999 | 92.275 |
| | - di cui verso l'erario oltre i 12 mesi | 38 | 0 |
| b | per attività svolta per c/terzi | 7.924 | 7.053 |
| | - di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi | 7.924 | 7.053 |
| | - di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| c | altri | 874.311 | 837.632 |
| | - di cui altri entro i 12 mesi | 841.904 | 797.661 |
| | - di cui altri oltre i 12 mesi | 32.407 | 39.971 |
| | Totale crediti | 6.437.537 | 6.689.144 |

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

| | STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | 2019 | 2019 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| | D) DEBITI (1) | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0 | 124.756 |
| | - di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi | 0 | 0 |
| | - di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi | 0 | 124.756 |
| 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 | 244.066 | 364.010 |
| | - di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi | 28.268 | 158.355 |
| | - di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi | 215.798 | 205.655 |
| d | verso altri finanziatori | 7.120.288 | 7.403.057 |
| | - di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi | 159.409 | 7.403.044 |
| | - di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi | 6.960.879 | 13 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.645.089 | 2.763.839 |
| | - di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi | 2.645.089 | 2.759.858 |
| | - di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi | 0 | 3.981 |
| 3 | Acconti | 1.949 | 240 |
| | - di cui Acconti entro i 12 mesi | 1.949 | 240 |
| | - 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 | 21.062 | 26.978 |
| | - di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi | 21.062 | 26.978 |
| | - di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| c | imprese controllate | 1.108 | 1.083 |
| | - di cui imprese controllate entro i 12 mesi | 1.108 | 1.083 |
| | - di cui imprese controllate oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| d | imprese partecipate | 1.217 | 0 |
| | - di cui imprese partecipate entro i 12 mesi | 1.217 | 0 |
| | - di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| e | altri soggetti | 30.962 | 25.498 |
| | - di cui altri soggetti entro i 12 mesi | 30.962 | 25.498 |
| | - di cui altri soggetti oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| 5 | Altri debiti | | |
| a | tributari | 98.086 | 141.259 |
| | - di cui tributari entro i 12 mesi | 98.086 | 141.259 |
| | - di cui tributari oltre i 12 mesi | 0 | 0 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 113.140 | 111.368 |
| | - di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi | 113.140 | 111.123 |
| | - di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi | 0 | 245 |
| 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 | 1.260.737 | 1.527.751 |
| | - di cui altri entro i 12 mesi | 1.256.388 | 1.449.015 |
| | - di cui altri oltre i 12 mesi | 4.349 | 78.736 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 11.537.704 | 12.489.839 |