

Allegato n. 3

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                               |  | 31/12/2019              | 31/12/2018              |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |  |                         |                         |
| I  | Fondo di dotazione   | € 71.828.304,00         | € 72.248.042,00         |
| II   | Riserve  | € 342.950.822,00        | € 337.437.494,00        |
| a  | da risultato economico di esercizi precedenti  | € 32.915.903,00         | € 41.839.323,00         |
| b  | da capitale  | € 7.860.371,00          | € 5.431.871,00          |
| c  | da permessi di costruire   | € 12.682.490,00         | € 4.236.575,00          |
| d  | riserve indispon. Per beni demaniali e patrimoniali indispon. e per i beni culturali | € 234.767.692,00        | € 240.824.909,00        |
| e  | altre riserve indisponibili  | € 54.724.366,00         | € 45.104.816,00         |
| III  | Risultato economico dell'esercizio   | € 1.296.315,00          | € 485.894,00            |
| <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> |  | <b>€ 416.075.441,00</b> | <b>€ 410.171.430,00</b> |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    |  | 52.719.454              | 53.518.164              |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              |  | - 115.249               | - 562.819               |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         |  | <b>52.604.205</b>       | <b>52.955.345</b>       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                     |  | <b>€ 416.075.441,00</b> | <b>€ 410.171.430,00</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |  | <b>0</b>                |                         |
| 1  | per trattamento di quiescenza  | € -                     | € -                     |
| 2  | per imposte  | € 1.100.290,00          | € 1.113.498,00          |
| 3  | altri  | 18.787.295,00           | 15.910.995,00           |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                    | € 2.341.613,00          | € 2.445.400,00          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                |  | <b>€ 22.229.198,00</b>  | <b>€ 19.469.893,00</b>  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 |  | <b>€ 3.876.691,00</b>   | <b>€ 3.596.646,00</b>   |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |  | <b>€ 3.876.691,00</b>   | <b>€ 3.596.646,00</b>   |
| <b>D) DEBITI (1)</b>   |  |                         |                         |
| 1  | Debiti da finanziamento  | € 170.664.317,00        | € 163.287.276,00        |
| a  | prestiti obbligazionari  | € 36.511.880,00         | € 46.057.008,00         |
| b  | v/ altre amministrazioni pubbliche   | € -                     | € 40.581,00             |
| c  | verso banche e tesoriere   | € 98.038.341,00         | € 86.446.322,00         |
| d  | verso altri finanziatori   | € 36.114.096,00         | € 30.743.365,00         |
| 2  | Debiti verso fornitori   | € 71.896.822,00         | € 79.052.735,00         |
| 3  | Acconti  | € 7.905,00              | € 4.245,00              |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi  | € 5.607.839,00          | € 4.381.915,00          |
| a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                     | € -                     | € -                     |
| b  | altre amministrazioni pubbliche  | € 1.282.432,00          | € 1.258.611,00          |
| c  | imprese controllate  | € 25.227,00             | € 50.538,00             |
| d  | imprese partecipate  | € 1.411.588,00          | € 1.677.990,00          |
| e  | altri soggetti   | € 2.888.592,00          | € 1.394.776,00          |
| 5  | altri debiti   | € 31.325.654,00         | € 26.050.207,00         |
| a  | tributari  | € 8.665.483,00          | € 9.457.839,00          |
| b  | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                     | € 1.055.401,00          | € 877.613,00            |
| c  | per attività svolta per c/terzi (2)  | € 609.890,00            | € 393.028,00            |
| d  | altri  | € 20.994.880,00         | € 15.321.727,00         |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   |  | <b>€ 279.502.537,00</b> | <b>€ 272.776.378,00</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |  |                         |                         |
| I  | Ratei passivi  | € 2.826.612,00          | € 1.762.084,00          |
| II   | Risconti passivi   | € 61.020.207,00         | € 58.543.707,00         |
| 1  | Contributi agli investimenti   | € 39.175.128,00         | € 36.516.908,00         |
| a  | da altre amministrazioni pubbliche   | € 37.326.324,00         | € 35.808.288,00         |
| b  | da altri soggetti  | € 1.848.804,00          | € 708.620,00            |
| 2  | Concessioni pluriennali  | € 5.421.425,00          | € 3.827.946,00          |
| 3  | Altri risconti passivi   | € 16.423.654,00         | € 18.198.853,00         |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                                     |  | <b>€ 63.846.819,00</b>  | <b>€ 60.305.791,00</b>  |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>  |  | <b>€ 785.530.686,00</b> | <b>€ 766.320.138,00</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |  |                         |                         |
| 1)   | Impegni su esercizi futuri   | € 22.651.931,00         | € 15.628.521,00         |
| 2)   | beni di terzi in uso   | 6156139,51              | 0                       |
| 3)   | beni dati in uso a terzi   | 0                       | 0                       |
| 4)   | garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  | 0                       | 0                       |
| 5)   | garanzie prestate a imprese controllate  | 0                       | 0                       |
| 6)   | garanzie prestate a imprese partecipate  | € -                     | € 806.000,00            |
| 7)   | garanzie prestate a altre imprese  | 2499800                 | 0                       |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>   |  | <b>€ 31.307.870,51</b>  | <b>€ 16.434.521,00</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)