

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-11.745.272,82	-11.745.272,82	AI	AI
II	Riserve	35.212.268,35	33.337.438,35		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.745.102,71	3.054.224,49		
b	da capitale	1.369.317,61	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	669.989,03	298.499,00		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	indisponibili e per i beni culturali	29.427.859,00	29.752.453,18		
e	altre riserve indisponibili	0,00	232.261,68		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.031.368,86	412.385,83	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	24.498.364,39	22.004.551,36		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	24.498.364,39	22.004.551,36		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	209.092,06	304.990,13	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	256.307,09	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	465.399,15	304.990,13		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	132.464,84	131.788,91	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	132.464,84	131.788,91		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	11.996.596,34	13.566.437,56		
a	prestiti obbligazionari	401.011,28	421.640,80	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	896.951,81	1.337.940,53	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.698.633,25	11.806.856,23	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.211.033,77	2.879.576,68	D7	D6
3	Acconti	34.555,24	39.007,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	802.046,47	736.593,66		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	405.178,01	404.912,48		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	8.220,68	6.970,25	D10	D9
e	altri soggetti	388.647,78	324.710,93		
5	altri debiti	1.112.481,72	1.080.414,84	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	277.713,70	201.378,10		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.648,11	22.873,51		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	91,25	0,00		
d	altri	804.028,66	856.163,23		
	TOTALE DEBITI (D)	17.156.713,54	18.302.030,07		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	7.580,89	8.297,29	E	E
II	Risconti passivi	5.665.869,09	4.960.291,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.418.390,17	4.759.105,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.418.390,17	4.759.105,52		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	247.478,92	201.186,09		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.673.449,98	4.968.588,90		
	TOTALE DEL PASSIVO	47.926.391,90	45.711.949,37		

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)				2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			CONTI D'ORDINE				
			1) Impegni su esercizi futuri	1.804.333,94	1.932.492,69		
			2) beni di terzi in uso	1.776.241,09	4.561.220,26		
			3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
			4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	90.864,60		
			5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
			6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
			7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	2.688.930,38		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	3.580.575,03	9.273.507,93		

(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

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