

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-30.608.265,40	-21.062.453,43	AI	AI
II	Riserve	64.674.415,27	53.747.248,10		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.646.764,70	3.805.459,06	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	150.505,04	2.134.447,48		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	59.842.145,53	47.772.341,56		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	35.000,00	35.000,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	556.821,83	432.539,33	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		34.622.971,70	33.117.334,00		
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)		34.622.971,70	33.117.334,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	532,33	B1	B1
2	Per imposte	1.800,65	1.531,04	B2	B2
3	Altri	599.622,83	103.850,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	B4	B4
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		601.423,48	105.914,28		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		524.940,21	52.892,24	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		524.940,21	52.892,24		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	18.366.750,38	15.993.425,20		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.844.958,96	1.220.471,84	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	15.521.791,42	14.772.953,36	D5	
2	Debiti verso fornitori	17.586.575,75	10.450.668,04	D7	D6
3	Acconti	53,29	50,40	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.816.177,31	4.368.300,46		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	943.915,41	991.853,18		
c	<i>imprese controllate</i>	60.320,06	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.628,69	9.119,03	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.802.313,15	3.367.328,25		
5	Altri debiti	10.704.345,42	7.670.225,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	388.420,53	409.096,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	435.018,79	115.282,49		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	9.880.906,10	7.145.847,08		
TOTALE DEBITI (D)		49.473.902,15	38.482.669,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	124.012,89	187.569,49	E	E
II	Risconti passivi	69.241.947,05	61.928.320,78	E	E
1	Contributi agli investimenti	68.867.474,18	61.928.320,78		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	68.768.842,38	61.828.569,61		
b	<i>da altri soggetti</i>	98.631,80	99.751,17		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	374.472,87	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	69.365.959,94	62.115.890,27		
TOTALE DEL PASSIVO	154.589.197,48	133.874.700,49		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	2.657.914,53	2.064.079,16		
2) beni di terzi in uso	791.182,07	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	116.082,95	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	10.996,40	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.576.175,95	2.064.079,16		

(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)