

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	42.431.628,10	42.431.628,10	AI	AI
II	Riserve	23.246.679,50	23.360.591,02		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.770.073,52	-3.037.599,76	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	391.923,39	331.557,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	138.345,08	128.359,23		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.450.602,18	25.890.320,32		
e	altre riserve indisponibili	35.882,37	47.954,23		
III	Risultato economico dell'esercizio	190.906,69	-285.547,95	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		65.869.214,29	65.506.671,17		
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)		65.869.214,29	65.506.671,17		
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	470.674,38	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	96.141,03		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		470.674,38	96.141,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		264.376,52	453.082,76	C	C
TOTALE T.F.F.R. (C)		264.376,52	453.082,76		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.153.304,13	1.317.793,48		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.152.532,92	1.317.180,48		
c	verso banche e tesoriere	771,21	613,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.812.599,19	1.905.341,70	D7	D6
3	Acconti	146,41	146,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	142.131,56	145.813,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	85.734,17	72.951,83		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	56.397,39	72.862,10		
5	Altri debiti	313.414,15	309.830,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	21.042,57	16.413,08		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.172,19	11.057,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	281.199,39	282.360,38		
TOTALE DEBITI (D)		3.421.595,44	3.678.925,57		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	101.125,86	94.970,69	E	E
II	Risconti passivi	8.636.263,44	6.928.709,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.215.226,87	6.836.977,59		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.075.577,06	6.690.920,25		
b	da altri soggetti	139.649,81	146.057,34		
2	Concessioni pluriennali	21.960,93	11.572,50		
3	Altri risconti passivi	399.075,64	80.159,50		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		8.737.389,30	7.023.680,28		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		78.763.249,93	76.758.500,81		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.853.790,07	3.493.612,12		
	2) beni di terzi in uso	103,79	104,00		
	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	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.853.893,86	3.493.716,12		

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

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