Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2021

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	42.431.628,10	0,00	AI	AI
II	Riserve	26.788.527,32	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	238.118,57	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.103.128,60	0,00		
e	altre riserve indisponibili	447.280,15	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	855.128,67	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.237.206,77	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		66.838.077,32	65.869.214,29		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		66.838.077,32	65.869.214,29		
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	115.817,04	470.674,38	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		115.817,04	470.674,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		297.079,46	264.376,52	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.005.999,34	1.153.304,13		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/altre amministrazioni pubbliche	990.058,86	1.152.532,92		
c	verso banche e tesoriere	15.940,48	771,21	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.367.171,25	1.812.599,19	D7	D6
3	Acconti	6.698,15	146,41	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	218.437,90	142.131,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	172.150,26	85.734,17		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	133,80	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	46.153,84	56.397,39		
5	Altri debiti	463.650,48	313.414,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	13.292,54	21.042,57		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.494,08	11.172,19		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	973,80	0,00		
d	altri	436.890,06	281.199,39		
TOTALE DEBITI (D)		3.061.957,12	3.421.595,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	98.736,99	101.125,86	E	E
II	Risconti passivi	9.133.872,17	8.636.263,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.710.497,81	8.215.226,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.577.208,75	8.075.577,06		
b	da altri soggetti	133.289,06	139.649,81		
2	Concessioni pluriennali	31.966,76	21.960,93		
3	Altri risconti passivi	391.407,60	399.075,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.232.609,16	8.737.389,30		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		79.545.540,10	78.763.249,93	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.460.013,70	2.853.790,07		
	2) beni di terzi in uso	103,79	103,79		
	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		6.460.117,49	2.853.893,86	-	-

(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)