

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	583.354,92	1.253.252,00	AI	AI
II	Riserve	25.315.766,14	29.294.167,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.574.799,37	2.445.772,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	639.581,27	3.995.949,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	473.478,49	403.372,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.208.231,53	15.029.399,00		
e	Altre riserve indisponibili	7.419.675,48	7.419.675,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-133.167,87	-554.284,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		25.765.953,19	29.993.135,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	4.184.040,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	-85.457,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	4.098.583,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		25.765.953,19	29.993.135,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	1.350,23	6.695,00	B2	B2
3	Altri	168.845,92	97.329,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	729,01	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		170.925,16	104.024,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		202.626,19	279.009,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		202.626,19	279.009,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	7.393.699,87	8.728.386,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	525.799,22	531.732,00		
c	verso banche e tesoriere	2.621.128,68	3.854.657,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.246.771,97	4.341.997,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.376.370,69	1.326.723,00	D7	D6
3	Acconti	6.360,60	7.180,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	369.256,57	266.766,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	20.875,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	14.187,55	30.133,00		
c	imprese controllate	28.710,70	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	326.358,32	215.758,00		
5	Altri debiti	1.434.764,46	1.519.830,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	518.839,19	386.385,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.993,81	46.220,00		
c	per attività svolta per c/terzi	9.245,51	0,00		
d	altri	871.685,95	1.087.225,00		
TOTALE DEBITI (D)		10.580.452,19	11.848.885,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	473.213,45	379.066,00	E	E
II	Risconti passivi	9.237.243,88	9.779.395,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.329.205,87	8.712.272,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.638.918,84	8.104.950,00		
b	da altri soggetti	690.287,03	607.322,00		
2	Concessioni pluriennali	572.107,79	587.274,00		
3	Altri risconti passivi	335.930,22	479.849,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.710.457,33	10.158.461,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.430.414,06	52.383.514,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	7.085.260,60	1.301.667,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	71.932,00		
	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	224.403,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	7.085.260,60	1.598.002,00		