



**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO**

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)                                   |   | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |   |                      |                      |                             |                             |
| I  | Fondo di dotazione  | 310.216,29           | 17.508,02            | AI                          | AI                          |
| II   | Riserve   | <b>20.939.923,47</b> | <b>20.828.313,80</b> |                             |                             |
| a  | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | -18.574,29           | 58.415,48            | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b  | <i>da capitale</i>  | 1.402,88             | 46.175,03            | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c  | <i>da permessi di costruire</i>   | 3.460.415,48         | 3.266.234,64         |                             |                             |
| d  | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali<br/>indisponibili e per i beni culturali</i> | 17.137.990,26        | 17.269.150,30        |                             |                             |
| e  | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 358.689,14           | 188.338,35           |                             |                             |
| III  | Risultato economico dell'esercizio  | 262.108,78           | -10.198,33           | AIX                         | AIX                         |
| <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di<br/>pertinenza di terzi</b> |   | <b>21.512.248,54</b> | <b>20.835.623,49</b> |                             |                             |
| 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                 |                             |                             |
| <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                             |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                             |                             |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>   |   | <b>21.512.248,54</b> | <b>20.835.623,49</b> |                             |                             |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>  |   |                      |                      |                             |                             |
| 1  | Per trattamento di quiescenza   | 0,00                 | 0,00                 | B1                          | B1                          |
| 2  | Per imposte   | 0,00                 | 21.394,95            | B2                          | B2                          |
| 3  | Altri   | 572.443,31           | 466.224,74           | B3                          | B3                          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri  | 0,00                 | 61.676,94            | B4                          | B4                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                    |   | <b>572.443,31</b>    | <b>549.296,63</b>    |                             |                             |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                     |   | 72.573,06            | 134.242,18           | C                           | C                           |
| <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   |   | <b>72.573,06</b>     | <b>134.242,18</b>    |                             |                             |
| <b>D) DEBITI (1)</b>   |   |                      |                      |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento   | <b>6.605.545,41</b>  | <b>7.416.453,42</b>  |                             |                             |
| 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>   | 3.355.822,69         | 3.699.684,31         | D4                          | D3 e D4                     |
| d  | <i>verso altri finanziatori</i>   | 3.249.722,72         | 3.716.769,11         | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori  | 2.340.817,64         | 3.152.029,33         | D7                          | D6                          |
| 3  | Acconti   | 139.247,51           | 125.489,27           | D6                          | D5                          |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi   | <b>63.184,79</b>     | <b>349.997,91</b>    |                             |                             |
| a  | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| b  | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 28.894,95            | 0,00                 |                             |                             |
| c  | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                 | 53.557,95            | D9                          | D8                          |
| d  | <i>imprese partecipate</i>  | 0,00                 | 4.965,33             | D10                         | D9                          |
| e  | <i>altri soggetti</i>   | 34.289,84            | 291.474,63           |                             |                             |
| 5  | Altri debiti  | <b>1.062.452,66</b>  | <b>780.257,12</b>    | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a  | <i>tributari</i>  | 122.255,27           | 139.198,30           |                             |                             |
| b  | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 13.183,93            | 38.656,45            |                             |                             |
| c  | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>  | 0,00                 | 0,00                 |                             |                             |
| d  | <i>altri</i>  | 927.013,46           | 602.402,37           |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>  |   | <b>10.211.248,01</b> | <b>11.824.227,05</b> |                             |                             |
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI<br/>INVESTIMENTI</b>              |   |                      |                      |                             |                             |
| I  | Ratei passivi   | 109.834,58           | 209.367,91           | E                           | E                           |
| II   | Risconti passivi  | <b>1.234.242,48</b>  | <b>720.723,88</b>    | E                           | E                           |
| 1  | Contributi agli investimenti  | <b>1.019.291,65</b>  | <b>0,00</b>          |                             |                             |
| a  | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>   | 992.848,26           | 0,00                 |                             |                             |
| b  | <i>da altri soggetti</i>  | 26.443,39            | 0,00                 |                             |                             |
| 2  | Concessioni pluriennali   | 20.944,22            | 0,00                 |                             |                             |
| 3  | Altri risconti passivi  | 194.006,61           | 720.723,88           |                             |                             |



**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO**

| <b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>  | <b>2018</b>          | <b>2017</b>          | <b>riferimento<br/>art.2424 CC</b> | <b>riferimento<br/>DM 26/4/95</b> |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | <b>1.344.077,06</b>  | <b>930.091,79</b>    |                                    |                                   |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                        | <b>33.712.589,98</b> | <b>34.273.481,14</b> |                                    |                                   |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |                      |                      |                                    |                                   |
| 1) Impegni su esercizi futuri                    | 0,00                 | 0,00                 |                                    |                                   |
| 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                 | 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                 |                                    |                                   |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                    |                                   |

(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)