

Allegato n. 11															
al D.Lgs 118/2011															
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			consolidato 2017	consolidato 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	provincia	agenzia per la mobilità 100%	rettifiche ag mob	asp 2,5%	lepida 0,002%	rettifiche lepida	fieremilia 100%	rettifiche fieremilia	acer 20%
A) PATRIMONIO NETTO															
I		Fondo di dotazione	13.066.075,82	97.563.459,28	AI	AI	10.289.260,13	3.000.000,00	- 858.600,00	126.233,70	1.310,52	- 931,13	80.757,00	- 29.741,00	457.786,60
II		Riserve	229.053.985,35	140.614.366,76			219.792.246,16	619.056,00		1.272.655,26	39,33		51.014,00		7.421.002,60
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.137.445,11	120.804.791,85	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII				90,98	39,33		51.014,00		7.188.328,80
	b	da capitale	2.124.294,08	19.809.574,91	AII, AIII	AII, AIII		619.056,00		1.272.564,28	-				232.673,80
	c	da permessi di costruire	-	-						-	-				-
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.	219.643.886,36				219.643.886,36			-	-				-
	e	altre riserve indisponibili	148.359,80				148.359,80			-	-				-
III		Risultato economico dell'esercizio	14.354.087,39	3.812.860,48	AIX	AIX	14.343.160,81	37.472,00	-	3.951,00	6,18	-	24.683,00		2.082,40
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	256.474.148,56	241.990.686,52			244.424.667,10	3.656.528,00	- 858.600,00	1.394.937,96	1.356,03	- 931,13	5.060,00	- 29.741,00	7.880.871,60
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.141.400,00	2.543.908,25				2.141.400,00		-	-				-
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	26.747,51	33.895,21				26.747,51		-	-				-
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.168.147,51	2.577.803,46			-	2.168.147,51	-	-	-				-
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	256.474.148,56	241.990.686,52			244.424.667,10	3.656.528,00	- 858.600,00	1.394.937,96	1.356,03	- 931,13	5.060,00	- 29.741,00	7.880.871,60
			-	-						-	-				-
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI													
	1	per trattamento di quiescenza	15.041,60	12.820,40	B1	B1									15.041,60
	2	per imposte	61,05	-	B2	B2				61,05	-				-
	3	altri	1.765.728,53	1.538.024,95	B3	B3		1.708.275,00		40.994,13	-		1.300,00		15.159,40
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	10.191,55	-						954,55	-				9.237,00
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.791.022,73	1.550.845,35			-	1.708.275,00		42.009,73	-		1.300,00		39.438,00
			-	-						-	-				-
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	450.270,08	354.224,00	C	C		163.950,00		-	16,88		24.472,00		261.831,20
		TOTALE T.F.R. (C)	450.270,08	354.224,00				163.950,00		-	16,88		24.472,00		261.831,20
			-	-						-	-				-
		D) DEBITI ⁽⁴⁾													
	1	Debiti da finanziamento	120.090.459,65	124.641.739,90			113.029.424,67	2.483.701,00		10.782,90	56,88		-		4.566.494,20
	a	prestiti obbligazionari	16.533.187,95	19.301.278,62	D1e D2	D1	16.533.187,95	-			-				-
		esigibili entro l'esercizio successivo	2.848.385,41	2.768.090,67			2.848.385,41			-	-				-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	13.684.802,54	16.533.187,95	D4	D3 e D4	13.684.802,54			-	-				-
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	D5					-	-				-
	c	verso banche e tesoriere	3.574.184,14	2.578.225,98	D7	D6		2.483.701,00		10.782,90	0,04				1.079.700,20
		esigibili entro l'esercizio successivo	1.746.627,64	2.219.257,25	D6	D5		1.671.773,00		3.324,20	0,04				71.530,40
		esigibili oltre l'esercizio successivo	1.827.556,50	358.968,73				811.928,00		7.458,70					1.008.169,80
	d	verso altri finanziatori	99.983.087,56	102.762.235,30			96.496.236,72	-		-	56,84				3.486.794,00
		esigibili entro l'esercizio successivo	7.374.966,06	1.661.757,90			7.374.923,05			-	43,01				-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	92.608.121,49	101.100.477,40	D9	D8	89.121.313,67			-	13,82				3.486.794,00
	2	Debiti verso fornitori	8.937.637,61	6.519.046,15	D10	D9	4.008.807,02	4.646.067,00		55.388,30	243,49		34.162,00		195.605,80
		esigibili entro l'esercizio successivo	8.937.637,61	6.519.046,15			4.008.807,02	4.646.067,00		55.388,30	243,49		34.162,00		195.605,80
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13				-	-				-
	3	Acconti	7.023,89	2.562,48						5.996,45	3,04				1.024,40
		esigibili entro l'esercizio successivo	7.023,89	2.562,48						5.996,45	3,04				1.024,40
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-						-	-				-
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.693.844,00	25.767.348,05			24.670.319,90			1.119,90	-				22.404,20
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	3,00						-	-				-
		esigibili entro l'esercizio successivo	-	25.563.012,71						-	-				-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-						-	-				-
	b	altre amministrazioni pubbliche	24.571.435,77	25.563.529,39	E	E	24.570.315,86			1.119,91	-				-
		esigibili entro l'esercizio successivo	24.571.251,89	25.563.345,51	E	E	24.570.315,86			936,03	-				-
		esigibili oltre l'esercizio successivo	183,88	183,88						183,88	-				-
	c	imprese controllate	-	-						-	-				-
	d	imprese partecipate	-	-						-	-				-
	e	altri soggetti	122.408,24	203.815,66			100.004,04			-	-				22.404,20
		esigibili entro l'esercizio successivo	122.408,24	203.815,66			100.004,04			-	-				22.404,20
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-						-	-				-
	5	altri debiti	4.314.063,90	3.593.125,40			453.989,21	439.654,00		112.795,76	29,93		4.226,00		3.303.369,00
	a	tributari	454.727,11	40.974,08			406.983,86	11.190,00		14.015,25	4,00		226,00		22.308,00
		esigibili entro l'esercizio successivo	454.727,11	40.974,08			406.983,86	11.190,00		14.015,25	4,00		226,00		22.308,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-						-	-				-
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.715,03	41.774,25			517,20	11.935,00		17.517,78	4,65				7.740,40
		esigibili entro l'esercizio successivo	37.268,68	41.263,20			517,20	11.935,00		17.071,43	4,65				7.740,40
		esigibili oltre l'esercizio successivo	446,35	511,05						446,35	-				-
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-						-	-				-
	d	altri	3.821.621,76	3.510.377,07			46.488,15	416.529,00		81.262,73	21,28		4.000,00		3.273.320,60
		esigibili entro l'esercizio successivo	3.613.394,16	3.301.106,47			46.488,15	416.426,00		81.262,73	21,28		4.000,00		3.065.196,00
		esigibili oltre l'esercizio successivo	208.227,60	209.270,60				103,00		-	-				208.124,60
		TOTALE DEBITI (D)	158.043.029,05	160.523.821,98			142.162.540,80	7.569.422,00		186.083,31	333,34		38.388,00		8.088.897,60
			-	-						-	-				-
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI													
I		Ratei passivi	11.185,65	38.650,65				1.494,00		2.104,65	-				7.587,00
II		Risconti passivi	320,38	2.092,50						320,38	-				-
	1	Contributi agli investimenti	72.071.475,55	87.484.397,52			72.071.475,55			-	-				-
	a	da altre amministrazioni pubbliche	-	87.484.397,52						-	-				-
	b	da altri soggetti	-	-						-	-				-
	2	Concessioni pluriennali	-	-						-	-				-
	3	Altri risconti passivi	1.176.482,58	1.235.955,00				1.176.416,00		-	66,58				-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	73.259.464,16	88.761.095,67			72.071.475,55	1.177.910,00		2.425,03	66,58				7.587,00
		TOTALE DEL PASSIVO	490.017.934,58	493.180.673,49			458.658.683,45	14.276.085,00	- 858.600,00	1.625.456,03	1.772,83	- 931,13	69.220,00	- 29.741,00	16.278.625,40
			-	-						-	-				-
		CONTI D'ORDINE													
		1) Impegni su esercizi futuri	10.117.063,39	11.536.607,06			10.117.063,39			-	-				-
		2) beni di terzi in uso	-	-						-	-				-
		3) beni dati in uso a terzi	-	-						-	-				-
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-						-	-				-
		5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-						-	-				-
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-						-	-				-
		7) garanzie prestate a altre imprese	-	-						-	-				-
		TOTALE CONTI D'ORDINE	10.117.063,39	11.536.607,06			10.117.063,39			-	-				-