

COMUNE DI CASALINO

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	II	A) PATRIMONIO NETTO			
		Fondo di dotazione	817.091,95	AI	AI
		Riserve	3.999.975,78		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.052,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	1.153.641,05		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.814.726,82		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	28.555,90		
III		Risultato economico dell'esercizio	74.922,27	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.891.990,00		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	4.891.990,00		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	B1	B1
	2	per imposte	0,00	B2	B2
	3	altri	253.093,64	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	5.897,98		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	258.991,62		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.278,66	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	3.278,66		
		D) DEBITI ⁽¹⁾			
	1	Debiti da finanziamento	1.062.271,73		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	14.340,19	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	1.047.931,54	D5	
	2	Debiti verso fornitori	745.639,78	D7	D6
	3	Acconti	44,19	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.134,73		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	17.458,03		
	c	imprese controllate	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	33.411,00	D10	D9
	e	altri soggetti	32.265,70		
	5	altri debiti	106.315,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	66.464,89		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	649,49		
	c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00		
	d	altri	39.200,98		
		TOTALE DEBITI (D)	1.997.405,79		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
		Ratei passivi	33.146,86	E	E
		Risconti passivi	3.517,35	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00		
	3	Altri risconti passivi	3.517,35		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	36.664,21		
		TOTALE DEL PASSIVO	7.188.330,28		
		CONTI D'ORDINE			
		1) Impegni su esercizi futuri	10.650,60		
		2) beni di terzi in uso	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	10.650,60		