

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.746.684	18.740.771	AI	AI
II	Riserve	47.268.377	48.981.577		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-2.240.857	-360.684	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	220.308	220.308	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	45.766.730	44.025.069		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.522.196	5.096.884		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.247.534	-1.865.468	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		65.767.526	65.856.880		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		65.767.526	65.856.880		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	4.273	4.795	B1	B1
2	per imposte	75.420	75.803	B2	B2
3	altri	1.017.144	628.171	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.096.837	708.769		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		25.390	30.829	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		25.390	30.829		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	539.922	575.095		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	539.902	575.052	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	20	43	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.658.580	1.275.329	D7	D6
3	Acconti	283.052	274.988	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.857	286.977		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	17.963	261.870		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	11.200	14.185	D10	D9
e	altri soggetti	1.694	10.922		
5	altri debiti	952.424	1.177.783	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	57.753	300.804		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.353	14.420		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	881.318	862.559		
TOTALE DEBITI (D)		3.464.835	3.590.172		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		75.628	76.892	E	E
Risconti passivi		13.285.323	13.002.816	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.285.215	13.002.710		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.718.557	11.393.006		
b	da altri soggetti	1.566.658	1.609.704		
2	Concessioni pluriennali		0		
3	Altri risconti passivi	108	106		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.360.951	13.079.708		
TOTALE DEL PASSIVO		83.715.539	83.266.358		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		13.208.062	8.324.294		
2) beni di terzi in uso		39.783	39.783		
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		951.998	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.199.843	8.364.077		