Comune di Strambino

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2019)

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	4.142.257,16	5.754.644,02	AI	AI
II		Riserve	18.083.411,85	14.657.345,16		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	907.415,13	754.972,46	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	*da capitale*	1.902.398,04	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	2.374.088,94	2.315.740,36		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	12.747.337,42	11.474.263,08		
	e	*altre riserve indisponibili*	152.172,32	112.369,26		
III		Risultato economico dell'esercizio	234.942,33	155.278,12	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	22.460.611,34	20.567.267,30		
		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		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**22.460.611,34**	**20.567.267,30**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	1,38	1,36	B1	B1
	2	Per imposte	0,35	0,37	B2	B2
	3	Altri	353.758,43	334.419,67	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**353.760,16**	**334.421,40**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	177.262,65	173.273,32	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**177.262,65**	**173.273,32**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	167.414,08	197.218,29		
	a	*prestiti obbligazionari*	147,56	147,38	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	163,72	217,52	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	167.102,80	196.853,39	D5	
	2	Debiti verso fornitori	299.226,50	446.031,06	D7	D6
	3	Acconti	0,14	0,17	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.663,03	56.557,94		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	17.530,55	40.887,12		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,02	0,02	D10	D9
	e	*altri soggetti*	15.132,46	15.670,80		
	5	Altri debiti	665.730,00	538.533,71	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	34.118,63	9.211,99		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	28.294,22	28.917,58		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	d	*altri*	603.317,15	500.404,14		
		TOTALE DEBITI (D)	**1.165.033,75**	**1.238.341,17**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	63.564,16	132.558,84	E	E
II		Risconti passivi	1.374.537,59	1.350.780,60	E	E
	1	Contributi agli investimenti	1.220.847,68	1.233.046,30		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	850.045,13	850.042,00		
	b	da altri soggetti	370.802,55	383.004,30		
	2	Concessioni pluriennali	153.689,74	117.734,11		
	3	Altri risconti passivi	0,17	0,19		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**1.438.101,75**	**1.483.339,44**		

	TOTALE DEL PASSIVO	**25.594.769,65**	**23.796.642,63**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.688.537,69	2.313.147,92		
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.688.537,69**	**2.313.147,92**		