

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.045.662,08		AI	AI
II	Riserve	1.713.033,09			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.730,54		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	111.903,81		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	1.568.315,25			
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	22.083,49			
	Risultato economico dell'esercizio	-38.579,70		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.720.115,47			
	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⁾	4.720.115,47			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	2.184,14		B2	B2
3	altri	62.390,71		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	64.574,85			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.423,13		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.423,13			
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	193.325,10			
a	prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	17.236,90		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	176.088,20		D5	
2	Debiti verso fornitori	152.213,40		D7	D6
3	Acconti	583,17		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.512,00			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	41.306,17			
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	3.205,83			
5	altri debiti	67.180,04		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.924,70			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.794,71			
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00			
d	<i>altri</i>	63.460,63			
	TOTALE DEBITI (D)	457.813,71			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	37.853,47		E	E
	Risconti passivi	134.649,01		E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	101.547,81			
3	Altri risconti passivi	33.101,20			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	172.502,48			
	TOTALE DEL PASSIVO	5.419.429,64			
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	363,62			
	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	363,62			