

COMUNE DI CARPENEDOLO

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	141.521,49	1.552.250,34	AI	AI
II	Riserve	31.150.826,24	15.067.329,25		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-32.348,12	-705.221,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.959.277,77	5.122.988,36	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	10.797.890,18	10.649.561,92		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	15.161.774,16			
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	264.232,25			
	Risultato economico dell'esercizio	179.286,96	802.278,85	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.471.634,69	31.395.858,44		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	35.844,80	44.991,20		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	42.071,20	44.248,40		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	77.916,00	89.239,60		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	31.471.634,69	31.395.858,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	10.605,99	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	1.830.173,91	1.321.361,33	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.840.779,90	1.321.361,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		62.833,18	56.818,72	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		62.833,18	56.818,72		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	4.132.335,96	4.520.226,70		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	375.963,85	4.520.226,70	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.756.372,11	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.715.557,02	2.142.066,38	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	65.825,65	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	56.414,84	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	9.410,81	0,00		
5	altri debiti	1.332.848,29	512.219,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	68.111,18	65.873,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.695,40	9.718,63		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	234.429,04		
d	altri	1.256.041,71	202.198,16		
	TOTALE DEBITI (D)	7.246.566,92	7.174.512,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	592,76	1.615,00	E	E
	Risconti passivi	1.330.289,26	144.362,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	784.092,74	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.101,95	0,00		
b	da altri soggetti	769.990,79	0,00		
2	Concessioni pluriennali	440.910,82	138.507,73		
3	Altri risconti passivi	105.285,70	5.854,49		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.330.882,02	145.977,22		
TOTALE DEL PASSIVO		41.952.696,71	40.094.528,40		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.356.959,40	682.403,77		
	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	1.356.959,40	682.403,77		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016