

Comune di Montecalvo Versiglia

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	696.845,16	0,00	AI	AI
II	Riserve	1.114.087,95	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.389,13	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	987,52	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.039.793,87	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	70.917,43	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-148.585,81	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.662.347,30	0,00		
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)		1.662.347,30	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	4.979,54	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.979,54	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		43.221,27	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		43.221,27	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	250.695,83	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	100.000,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	77.792,04	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	72.903,79	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	160.275,04	0,00	D7	D6
3	Acconti	4.819,28	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	65.638,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	64.638,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.000,00	0,00		
5	Altri debiti	69.487,34	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.986,38	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.070,43	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	62.430,53	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		550.915,49	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.427,85	0,00	E	E
II	Risconti passivi	577.632,50	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	575.282,12	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	575.282,12	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	985,65	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.364,73	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		581.060,35	0,00		

	TOTALE DEL PASSIVO	2.842.523,95	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri		113.000,00	0,00		
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	113.000,00	0,00		