

Comune di Boves

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	295.030,69	325.610,59	AI	AI
II	Riserve	16.611.138,91	15.140.682,16		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.802.535,50	2.980.011,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.343.005,72	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	3.706.143,79	3.938.591,85		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.754.010,10	6.490.748,14		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	5.443,80	1.731.331,02		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.059.056,07	1.221.972,68	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.965.225,67	16.688.265,43		
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)		17.965.225,67	16.688.265,43		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	910,17	1.756,18	B2	B2
3	Altri	213.751,28	251.813,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		214.661,45	253.569,18		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		82.127,15	77.308,63	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		82.127,15	77.308,63		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.255.091,28	3.552.644,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.240.472,34	1.178.775,04	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.014.618,94	2.373.869,83	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.096.207,35	2.368.927,95	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	183.030,74	169.604,21		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	67.304,26	110.607,13		
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>	115.726,48	58.997,08		
5	Altri debiti	569.970,31	497.577,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	70.557,86	30.384,55		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.741,97	19.427,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	479.670,48	447.765,93		
TOTALE DEBITI (D)		6.104.299,68	6.588.754,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	89.673,48	64.281,24	E	E
II	Risconti passivi	5.750.631,36	5.941.388,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.561.315,11	5.673.262,79		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	921.101,39	883.635,32		
b	<i>da altri soggetti</i>	4.640.213,72	4.789.627,47		
2	Concessioni pluriennali	75.246,34	25.573,98		
3	Altri risconti passivi	114.069,91	242.551,28		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.840.304,84	6.005.669,29		

		TOTALE DEL PASSIVO	30.206.618,79	29.613.567,15		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		1.157.775,74	406.216,58		
	2) Beni di terzi in uso		155.551,66	403.185,97		
	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		1.313.327,40	809.402,55		