

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI LIMENA

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95	NETTO COMUNE	FARMACIA DA CONSOLIDARE	ETRA DA CONSOLID.	CONSOLIDATO LORDO
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	AI	AI	25.929.827	45.000	883.494	26.858.321
II	Riserve			- 1.518.075	93.577	1.631.067	206.568
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	- 1.653.789	37.327	1.630.784	14.322
b	da capitale	AII, AIII	AII, AIII	- 56.532	56.250	282	-
c	da permessi di costruire			192.247	-	-	192.247
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX	556.480	34.691	108.925	700.096
	Rettifica utili esercizi precedenti da società consolidate			-	-	-	-
	Riserva/Differenza di consolidamento			- 79.855	-	-	79.855
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				24.888.377	173.268	2.623.486	27.685.131
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1		-	258.085	258.085
2	per imposte	B2	B2			-	-
3	altri	B3	B3	396.264	-	44.615	44.615
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					213.470	609.734
						-	-
						-	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				396.264	-	258.085	654.349
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
	TOTALE T.F.R. (C)	C	C		53.915	64.483	118.398
					53.915	64.483	118.398
D) DEBITI							
1	Debiti da finanziamento			1.294.108		1.142.970	2.437.078
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1	-		412.620	412.620
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			1.294.108		-	1.294.108
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4	-		725.880	725.880
d	verso altri finanziatori	D5		-		4.469	4.469
2	Debiti verso fornitori	D7	D6	768.803	172.824	506.865	1.448.492
3	Acconti	D6	D5	-	787	161.580	162.367
4	Debiti per trasferimenti e contributi			106.668		3.214	109.882
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			-		-	-
b	altre amministrazioni pubbliche			42.110		-	42.110
c	imprese controllate	D9	D8	-		862	862
d	imprese partecipate	D10	D9	-		2.351	2.351
e	altri soggetti			64.559		-	64.559
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D13	250.104	21.926	219.954	491.984
a	tributari			6.035	5.396	19.278	30.709
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			329	5.739	41.098	47.166
c	per attività svolta per c/terzi			-		-	-
d	altri			243.740	10.791	159.579	414.110
e	per somme anticipate da terzi			-		-	-
TOTALE DEBITI (D)				2.419.683	195.537	2.034.583	4.649.803
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi	E	E		494	-	494
II	Risconti passivi	E	E	140.406	-	-	140.406
1	Contributi agli investimenti			140.406	-	-	140.406
a	da altre amministrazioni pubbliche			140.406	-	-	140.406
b	da altri soggetti			-	-	-	-
2	Concessioni pluriennali			-	-	-	-
3	Altri risconti passivi			-	-	1.982.039	1.982.039
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				140.406	494	1.982.039	2.122.939
TOTALE DEL PASSIVO				27.844.730	423.214	6.962.675	35.230.619
CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri			825.569		-	825.569
	2) beni di terzi in uso			-		-	-
	3) beni dati in uso a terzi			-		-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			-		-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate			-		-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			-		-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese			150.000		-	150.000
TOTALE CONTI D'ORDINE				975.569	-	-	975.569

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