

# Comune di Andora

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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	16.898.689,90	16.898.692,20	AI	AI
II	Riserve	43.930.714,75	43.048.717,88		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.035.847,00	6.516.699,82	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	4.463.375,34	4.460.982,42	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	7.317.720,23	7.309.785,53		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.050.615,95	24.698.220,81		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	63.156,23	63.029,30		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.411.342,73	1.488.054,75	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>59.418.061,92</b>	<b>61.435.464,83</b>		
	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		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>59.418.061,92</b>	<b>61.435.464,83</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.004.289,30	25.000,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.004.289,30</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		428.486,35	415.903,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>428.486,35</b>	<b>415.903,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	178.364,03	455,00		
	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>	178.364,03	455,00	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.968.756,12	2.776.927,76	D7	D6
3	Acconti	14.160,49	14.150,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.526.679,32	1.513.402,22		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	8.240.099,99	1.237.717,13		
	c <i>imprese controllate</i>	154.932,22	152.837,98	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	19.647,11	442,11	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	112.000,00	122.405,00		
5	Altri debiti	645.571,89	707.333,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	89.484,45	147.833,92		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	102.713,52	28.995,00		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	d <i>altri</i>	453.373,92	530.504,80		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>13.333.531,85</b>	<b>5.012.268,70</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	354.531,63	0,00	E	E
II	Risconti passivi	1.375.346,08	1.506.945,90	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.184.398,42	1.315.998,24		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.184.398,42	1.315.998,24		
	b <i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	21.636,22	21.636,22		
3	Altri risconti passivi	169.311,44	169.311,44		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>1.729.877,71</b>	<b>1.506.945,90</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>75.914.247,13</b>	<b>68.395.582,43</b>		

<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.142.058,77	2.980.584,72		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.142.058,77</b>	<b>2.980.584,72</b>		

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

*(2) Non comprende i 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*