

Comune di Almese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2021)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	535.081,29	0,00	AI	AI
II	Riserve	19.135.752,65	0,00		
b	<i>da capitale</i>	279.084,26	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.303.243,72	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.452.686,88	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	257.314,67	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	843.423,12	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-80.230,44	0,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	176.804,52	0,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		19.767.408,02	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		380.922,11	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	384.765,79	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-3.843,68	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		380.922,11	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.148.330,13	20.002.062,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,24	1,41	B1	B1
2	Per imposte	214,32	10,76	B2	B2
3	Altri	542.125,96	519.569,05	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		542.341,52	519.581,22		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		145.249,61	146.026,18	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		145.249,61	146.026,18		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	39.531,04	98.215,01		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	148,50	147,74	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.662,35	38.247,60	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	36.720,19	59.819,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.332.383,07	1.217.148,62	D7	D6
3	Acconti	5.991,08	5.991,07	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.510,08	162.321,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	70.006,35	63.454,79		
c	<i>imprese controllate</i>	6,09	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	46.497,64	98.866,47		
5	Altri debiti	207.210,41	405.924,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	17.795,88	34.594,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	37.570,39	16.511,59		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	2.000,00		
d	<i>altri</i>	151.844,14	352.817,55		
TOTALE DEBITI (D)		1.701.625,68	1.889.600,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	91.162,06	75.570,79	E	E
II	Risconti passivi	5.705.210,52	5.407.308,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.262.493,54	5.094.868,63		

a	da altre amministrazioni pubbliche	2.618.163,08	2.388.304,57		
b	da altri soggetti	2.644.330,46	2.706.564,06		
2	Concessioni pluriennali	324.734,27	237.305,03		
3	Altri risconti passivi	117.982,71	75.135,08		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.796.372,58	5.482.879,53		
	TOTALE DEL PASSIVO	28.333.919,52	28.040.149,71		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.209.800,47	1.797.030,18		
	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	2.209.800,47	1.797.030,18		