

Comune di Almese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2023)

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2023 | 2022 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| Patrimonio netto di gruppo | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 535.081,29 | 535.081,29 | AI | AI |
| II | Riserve | 20.484.408,50 | 19.243.254,88 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 1.009.954,78 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 0,00 | 8.303.243,72 | | |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 19.845.506,08 | 8.796.776,38 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 638.902,42 | 289.856,88 | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 0,00 | 843.423,12 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -187.556,06 | -196.108,01 | AIX | AIX |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | -91.568,46 | 74.871,57 | AVII | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | -838.492,24 | 0,00 | | |
| Totale Patrimonio netto di gruppo | | 19.901.873,03 | 19.657.099,73 | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 357.226,71 | 359.488,34 | | |
| VI | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 359.486,62 | 380.923,41 | | |
| VII | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | -2.259,91 | -21.435,07 | | |
| Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | 357.226,71 | 359.488,34 | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 20.259.099,74 | 20.016.588,07 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,96 | 0,97 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 58,02 | 0,32 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 543.361,04 | 472.784,57 | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 543.420,02 | 472.785,86 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 138.358,84 | 151.826,48 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 138.358,84 | 151.826,48 | | |
| D) DEBITI | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 5.988,08 | 15.279,92 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 148,30 | 148,11 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 14,00 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 1.115,65 | 2.219,85 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 4.724,13 | 12.897,96 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 786.894,21 | 1.414.936,46 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 5.991,11 | 5.991,05 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 86.819,44 | 114.561,21 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 32.591,00 | 40.268,21 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 0,02 | 141,46 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 54.228,42 | 74.151,54 | | |
| 5 | Altri debiti | 474.139,79 | 361.350,28 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 137.497,17 | 78.526,90 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 19.129,70 | 21.143,46 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 7.654,86 | 34.020,39 | | |
| d | <i>altri</i> | 309.858,06 | 227.659,53 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.359.832,63 | 1.912.118,92 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 113.665,27 | 84.060,09 | E | E |
| II | Risconti passivi | 7.260.307,29 | 5.798.306,11 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 6.753.795,16 | 5.310.481,03 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 4.231.444,63 | 2.788.363,14 | | |
| b | da altri soggetti | 2.522.350,53 | 2.522.117,89 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 353.200,75 | 363.062,51 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 153.311,38 | 124.762,57 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 7.373.972,56 | 5.882.366,20 | | |
| | | | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 29.674.683,79 | 28.435.685,53 | | |
| | | | | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 1.583.808,97 | 2.392.655,76 | | |
| | 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 | 1.583.808,97 | 2.392.655,76 | | |