COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Indice

Stato Patrimoniale - Passivo (*All 11 - SP-Passivo*)

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto di gruppo						
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	6.573.200,34	6.695.353,39		
	b	<i>da capitale</i>	34.369,82	34.369,82	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	260.900,46	260.900,46		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.047.222,75	6.170.635,46		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f	<i>altre riserve disponibili</i>	230.707,31	229.447,65		
III		Risultato economico dell'esercizio	920.595,24	707.038,22	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	15.971.941,07	15.155.983,71	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo			23.465.736,65	22.558.375,32		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi						
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi			0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			23.465.736,65	22.558.375,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1	Per trattamento di quiescenza	352,04	352,04	B1	B1
	2	Per imposte	3.093,38	3.093,38	B2	B2
	3	Altri	27.647,95	28.137,95	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			31.093,37	31.583,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
TOTALE T.F.R. (C)			24.532,80	24.135,10	C	C

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	2.792.069,41	2.763.335,72		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.489.426,80	2.489.426,80		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	185.967,00	161.095,52	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	116.675,61	112.813,40	D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.367.060,96	3.002.548,07	D7	D6
	3	Acconti	18.572,07	2.352,28	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.337,46	44.398,37		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>imprese controllate</i>	5.337,46	44.398,37	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	5	Altri debiti	1.581.948,84	1.406.026,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	100.276,82	93.583,44		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.119,36	3.237,48		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	65.631,22	65.631,22		
	d	<i>altri</i>	1.412.921,44	1.243.574,49		
TOTALE DEBITI (D)			12.764.988,74	7.218.661,07		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	1.254.173,37	1.227.456,49	E	E
II		Risconti passivi	2.059.973,00	5.299.740,94	E	E
	1	Contributi agli investimenti	2.059.973,00	5.299.740,94		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.000.000,00	5.237.913,09		
	b	<i>da altri soggetti</i>	59.973,00	61.827,85		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			3.314.146,37	6.527.197,43		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			39.600.497,93	36.359.952,29		

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	408.271,72	4.231.088,66		
		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	408.271,72	4.231.088,66		

(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)