

BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Indice

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

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	83.000,00	75.400,00	AI	AI
II		Riserve	15.141.263,16	15.483.740,37		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.962.442,21	14.204.102,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	<i>da capitale</i>	1.145.247,64	1.279.637,81	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	33.573,31	0,00		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	216.407,59	-242.624,96	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	15.440.670,75	15.316.515,41		
		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		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.440.670,75	15.316.515,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.639,75	11.577,78	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.639,75	11.577,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
			10.767,17	9.518,12	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	10.767,17	9.518,12		

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
D) DEBITI (1)						
	1	Debiti da finanziamento	2.722.949,51	2.994.913,70		
	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>	167.937,85	399.826,92	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	65.584,86	105.659,98	D5	
	2	Debiti verso fornitori	1.585.922,57	1.264.505,38	D7	D6
	3	Acconti	31.513,22	59.446,47	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
	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>	0,00	0,00	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	295.740,22	72.266,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	34.678,04	5.054,77		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	346,45	218,97		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	65.631,22	0,00		
	d	<i>altri</i>	195.084,51	66.992,41		
TOTALE DEBITI (D)			4.636.125,52	4.391.131,70		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	9,26	3,79	E	E
II		Risconti passivi	5.986.426,54	5.673.514,56	E	E
	1	Contributi agli investimenti	5.986.426,54	5.673.514,56		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.916.587,67	5.673.514,56		
	b	<i>da altri soggetti</i>	69.838,87	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			5.986.435,80	5.673.518,35		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			26.076.638,99	25.402.261,36		

COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2018**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		

(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)