

Comune di San Pietro in Casale - Provincia di Bologna -

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2019

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	7.590.895,96	8.400.319,00	AI	AI
II	Riserve	40.718.367,21	39.228.704,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-811.903,56	-1.021.946,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.693,15	1.122.108,00	AII, AIII	AII, AIII
	di cui riserva da differenza di consolidamento	5.693,15	0,00		
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	indisponibili e per i beni culturali	38.048.080,08	37.195.721,00		
	altre riserve indisponibili	3.476.497,54	1.932.821,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-83.479,01	-488.960,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	48.225.784,16	47.140.063,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	540,46	344,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	38,03	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	578,49	344,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	48.225.784,16	47.140.063,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	48,64	0,00	B1	B1
2	per imposte	54.364,45	53.871,00	B2	B2
3	altri	495.613,67	415.617,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	6,15	823,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	550.032,91	470.311,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		288.577,96	266.456,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		288.577,96	266.456,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.103.376,76	12.296.165,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	469.351,89	395.185,00	D4	D3 e D4
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	10.634.024,87	11.900.980,00	D5	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	2.622.536,29	3.670.010,00	D7	D6
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
3	Acconti	1.646.491,83	805.876,00	D6	D5
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.119.531,49	4.411.844,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.090.469,87	4.307.115,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	imprese controllate	16,56	0,00	D9	D8
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
e	altri soggetti	29.045,06	104.729,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
5	altri debiti	970.985,87	870.927,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	125.150,12	104.466,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	109.834,79	97.077,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
d	altri	736.000,96	669.384,00		
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	20.462.922,24	22.054.822,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	9.876,65	57.038,00	E	E
II	Risconti passivi	5.021.298,74	5.049.221,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.020.277,34	5.048.380,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	500.706,76	528.809,00		
b	da altri soggetti	4.519.570,58	4.519.571,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.021,40	841,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.031.175,39	5.106.259,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	74.558.492,66	75.037.911,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.666.532,36	3.579.021,00		
	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	699.793,14	679.998,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.366.325,50	4.259.019,00		

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

(2) Non comprende 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