

Comune di SAN PIETRO IN CASALE - Città metropolitana di BOLOGNA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2021

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
I	Fondo di dotazione	8.129.551,57	8.128.301,01	AI	AI
II	Riserve	<b>41.340.549,21</b>	<b>41.401.789,37</b>		
b	da capitale	0,00	-8.879,67	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	-20.004,15	0,00		
c	da permessi di costruire	431.269,11	270.254,98		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	37.204.389,29	37.510.096,54		
e	altre riserve indisponibili	3.704.890,81	3.630.317,52		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-203.849,16	-678.880,83	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-6.097,88	-2.053.117,08	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.467.731,50	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>46.792.422,24</b>	<b>46.798.092,47</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>799,90</b>	<b>672,07</b>		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	672,07	578,49		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	127,83	93,58		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>799,90</b>	<b>672,07</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>46.793.222,14</b>	<b>46.798.764,54</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	50,87	B1	B1
2	per imposte	54.363,46	54.626,61	B2	B2
3	altri	570.395,61	547.990,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>624.759,07</b>	<b>602.667,92</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		316.946,51	318.607,15	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>316.946,51</b>	<b>318.607,15</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>10.508.023,80</b>	<b>11.567.165,71</b>		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	344.134,39	355.787,83	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	10.163.889,41	11.211.377,88	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	3,91	6,76		
2	Debiti verso fornitori	6.647.427,06	4.050.066,00	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	244.201,28		
3	Acconti	125.818,04	2.433.327,71	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>4.154.311,09</b>	<b>4.140.918,28</b>		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.030.773,48	4.126.132,72		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese controllate	16,56	16,56	D9	D8
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
e	altri soggetti	123.521,05	14.769,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	<b>964.098,24</b>	<b>1.080.403,97</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	100.315,64	223.874,30		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	79.197,65	108.755,88		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	162.608,24	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	621.976,71	747.773,79		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>22.399.678,23</b>	<b>23.271.881,67</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	861,00	594,73	E	E
II	Risconti passivi	<b>5.943.586,56</b>	<b>5.695.543,55</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>5.941.092,40</b>	<b>5.693.727,42</b>		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.455.673,20	1.174.156,84		
b	da altri soggetti	4.485.419,20	4.519.570,58		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.494,16	1.816,13		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>5.944.447,56</b>	<b>5.696.138,28</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>76.079.053,51</b>	<b>76.688.059,56</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	4.031.463,41	3.839.937,11		
	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	699.793,75		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.731.256,55</b>	<b>4.539.730,86</b>		

(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