

Comune di San Pietro in Casale - Città metropolitana di Bologna

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2024

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V VI VII	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione	8.129.838,76	8.129.795,94	AI	AI
	Riserve	49.593.813,90	40.537.736,27		
	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	-2.936,01	-31.834,56		
	da permessi di costruire	15.961,46	0,00		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
	indisponibili e per i beni culturali	45.523.607,04	36.571.035,44		
	altre riserve indisponibili	4.054.245,40	3.966.700,83		
	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	815.589,14	187.390,10	AIX	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.246.170,66	-4.260.687,73	AVII	
	Riserve negative per beni indisponibili	-8.710.596,79	-313.168,24		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	45.582.474,35	44.281.066,34		
VI VII	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.009,66	959,26		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	959,26	916,44		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	50,40	42,82		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.009,66	959,26		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		45.583.484,01	44.282.025,60		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	25,44	25,44	B1	B1
	per imposte	52.260,79	198.193,18	B2	B2
	altri	560.137,99	426.211,68	B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		612.424,22	624.430,30		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		333.688,47	345.976,74	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		333.688,47	345.976,74		
1 a <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> b <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> c <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> d <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> 2 <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> 3 <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> 4 <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> a <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> b <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> c <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> d <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> e <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> 5 <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> a <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> b <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> c <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i> d <i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	8.328.371,17	9.102.968,47		
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	verso banche e tesoriere	314.615,80	291.432,57	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	240.763,16	203.357,73		
	verso altri finanziatori	8.013.755,37	8.811.535,90	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	Debiti verso fornitori	4.057.002,27	4.333.269,03	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	41.329,02		
	Acconti	154.847,79	123.503,45	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	15.330,65	17.166,60		
	Debiti per trasferimenti e contributi	1.607.103,96	3.292.425,01		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	1.556.104,69	3.268.005,24		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	altri soggetti	50.999,27	24.419,77		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	altri debiti	641.889,51	698.857,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	121.197,52	106.389,57		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	55.561,73	61.418,63		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	per attività svolta per c/terzi (2)	7.810,92	6.068,55		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
	altri	457.319,34	524.980,99		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	52.698,36	62.119,51		
	TOTALE DEBITI (D)	14.789.214,70	17.551.023,70		
I II 1 a b 2 3	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	984,16	1.083,29	E	E
	Risconti passivi	8.445.342,11	7.422.722,15	E	E
	Contributi agli investimenti	8.443.974,98	7.420.620,57		
	da altre amministrazioni pubbliche	4.146.545,46	3.122.018,93		
	da altri soggetti	4.297.429,52	4.298.601,64		
	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	Altri risconti passivi	1.367,13	2.101,58		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.446.326,27	7.423.805,44		
	TOTALE DEL PASSIVO	69.765.137,67	70.227.261,78		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	10.661.786,07	7.038.251,11		
	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	607.694,46	763.545,45		
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.269.480,53	7.801.796,56		

(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