

Comune di San Pietro in Casale - Città metropolitana di Bologna

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO 2023

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	8.129.795,94	8.129.679,40	AI	AI
II	Riserve	40.537.736,27	40.889.916,78		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	-31.834,56	-8.939,42		
c	da permessi di costruire	0,00	49.317,69		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	36.571.035,44	37.029.237,98		
e	altre riserve indisponibili	3.966.700,83	3.811.361,11		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	187.390,10	-3.916.925,38	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.260.687,73	-237.454,80	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-313.168,24	-1.263.663,03		
Totale Patrimonio netto di gruppo		44.281.066,34	43.601.552,97		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		959,26	916,44		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	916,44	799,90		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	42,82	116,54		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		959,26	916,44		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		44.282.025,60	43.602.469,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	25,44	0,00	B1	B1
2	per imposte	198.193,18	54.105,78	B2	B2
3	altri	426.211,68	445.738,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		624.430,30	499.844,10		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		345.976,74	335.733,48	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		345.976,74	335.733,48		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.102.968,47	9.914.737,23		
a	prestiti obbligazionari	0,00	1.379.976,24	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	291.432,57	302.885,19	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	203.357,73	0,00		
d	verso altri finanziatori	8.811.535,90	8.231.875,80	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
2	Debiti verso fornitori	4.333.269,03	4.889.461,27	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	41.329,02	0,00		
3	Acconti	123.503,45	149.085,05	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	17.166,60	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.292.425,01	4.081.307,35		
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	3.268.005,24	4.061.887,58		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	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	24.419,77	19.419,77		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	698.857,74	1.063.430,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	106.389,57	130.758,69		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	61.418,63	103.736,45		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	6.068,55	151.825,86		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	524.980,99	677.109,66		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	62.119,51	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		17.551.023,70	20.098.021,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.083,29	1.042,94	E	E
II	Risconti passivi	7.422.722,15	6.383.365,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.420.620,57	6.374.588,89		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.122.018,93	1.982.578,47		
b	da altri soggetti	4.298.601,64	4.392.010,42		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.101,58	8.776,82		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.423.805,44	6.384.408,65		
TOTALE DEL PASSIVO		70.227.261,78	70.920.477,20		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.038.251,11	3.840.900,82		
	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	763.545,45	718.547,24		
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.801.796,56	4.559.448,06		

(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