

Comune di Settimo San Pietro - Città metropolitana di Cagliari

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
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	6.210.179,51	6.210.179,51	AI	AI
II	Riserve	31.320.616,44	30.835.108,52		
b	da capitale	0,00	2.044,45	AII, AIII	AII, AIII
	<i>di cui riserva da differenza di consolidamento</i>	0,00	2.044,45		
c	da permessi di costruire	2.655.592,00	2.702.414,89		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	28.664.804,69	28.130.429,43		
e	altre riserve indisponibili	219,75	219,75		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	72.890,04	83.355,50	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	249.334,36	167.784,47	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		37.853.020,35	37.296.428,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.853.020,35	37.296.428,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	458,29	283,24	B2	B2
3	altri	886.065,30	791.301,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		886.523,59	791.584,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		568,92	578,22	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		568,92	578,22		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	126.123,90	91.134,16		
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	79.714,98	46.175,00	D4	D3 e D4
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	141.352,85	0,00		
d	verso altri finanziatori	46.408,92	44.959,16	D5	
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	46.408,92	0,00		
2	Debiti verso fornitori	629.530,65	2.229.254,97	D7	D6
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
3	Acconti	20.373,63	20.495,43	D6	D5
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	18.079,98	0,00		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.143.222,12	886.993,07		
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	687.703,96	256.532,80		
	<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	41.245,72	0,00	D10	D9
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	41.245,72	0,00		
e	altri soggetti	414.272,44	630.460,27		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
5	altri debiti	2.176.159,91	1.109.699,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	12.367,90	21.701,14		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.702,26	37.206,15		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	315,48	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
d	altri	2.143.089,75	1.050.792,63		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		4.095.410,21	4.337.577,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	51,54	21,29	E	E
II	Risconti passivi	15.413.128,06	17.768.448,49	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.413.128,06	17.693.746,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.413.128,06	17.693.746,44		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	74.702,05		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.413.179,60	17.768.469,78		
TOTALE DEL PASSIVO		58.248.702,67	60.194.637,94		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.271.894,33	7.480.713,88		
	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		7.271.894,33	7.480.713,88		

(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