

COMUNE DI BASILIANO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.947.351	6.947.351	AI	AI
II	Riserve	3.044.287	3.023.906		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.300.740	1.300.740	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	730.376	730.376	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.013.170	992.789		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 998.799	-	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.992.838	9.971.257		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	11.955	9.329	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.955	9.329		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	10.360.149	10.950.838		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.360.149	10.950.838	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.106.934	1.441.434	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	27.957		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		-		
c	<i>imprese controllate</i>		-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		27.957	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		-		
5	Altri debiti	54.495	52.672	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>		161		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	54.495	52.511		
d	<i>altri</i>		-		
TOTALE DEBITI (D)		11.521.577	12.472.901		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	28.729	-	E	E
II	Risconti passivi	5.513.291	5.513.291	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.513.291	5.513.291		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.513.291	5.513.291		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.542.020	5.513.291		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		26.068.391	27.966.778	-	-

CONTI D'ORDINE					
	-				
1) Impegni su esercizi futuri	196.861	-			
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE	196.861	-	-	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono