

# COMUNE DI BASILIANO

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI  
DOTAZIONE -

---

**TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)** -

---

B) IMMOBILIZZAZIONI -

I) Immobilizzazioni immateriali -

1) Costi di impianto e di ampliamento -

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.836,22

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -

5) Avviamento -

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti -

9) Altre -

---

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** 1.836,22

---

II) Immobilizzazioni materiali

1) Beni demaniali 14.900.641,67

1.1) Terreni 3.052.961,34

1.2) Fabbricati 1.286.530,92

1.3) Infrastrutture 9.964.648,51

1.9) Altri beni demaniali 596.500,90

III 2) Altre immobilizzazioni materiali 7.125.305,06

2.1) Terreni 1.352.174,24

a) di cui in leasing finanziario -

2.2) Fabbricati 5.110.226,59

a) di cui in leasing finanziario -

2.3) Impianti e macchinari 35.204,39

a) di cui in leasing finanziario -

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 50.457,61

2.5) Mezzi di trasporto 65.355,15

2.6) Macchine per ufficio e hardware 28.395,35

2.7) Mobili e arredi 14.277,77

2.8) Infrastrutture 469.213,96

2.9) Diritti reali di godimento -

2.99) Altri beni materiali -

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 559.856,93

---

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** 22.585.803,66

---

III) Immobilizzazioni Finanziarie	
1) Partecipazioni in	<b>1.308.574,81</b>
a) imprese controllate	-
b) imprese partecipate	1.308.574,81
c) altri soggetti	-
2) Crediti verso	-
a) altre amministrazioni pubbliche	-
b) imprese controllate	-
c) imprese partecipate	-
d) altri soggetti	-
3) Altri titoli	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.308.574,81</b>

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>23.896.214,69</b>
------------------------------------	----------------------

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze	-
--------------	---

<b>TOTALE RIMANENZE ©</b>	<b>-</b>
---------------------------	----------

II) Crediti	
1) Crediti di natura tributaria	<b>542.562,16</b>
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-
b) Altri crediti da tributi	542.562,16
c) Crediti da Fondi perequativi	-
2) Crediti per trasferimenti e contributi	<b>1.546.448,77</b>
a) verso amministrazioni pubbliche	1.546.448,77
b) imprese controllate	-
c) imprese partecipate	-
d) verso altri soggetti	-
3) Verso clienti ed utenti	<b>146.413,18</b>
4) Altri Crediti	<b>8.655,35</b>
a) verso l'erario	-
b) per attività svolta per c/terzi	8.655,35
c) altri	-

<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>2.244.079,46</b>
-----------------------	---------------------

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
1) Partecipazioni	-
2) Altri titoli	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobiliz	-

IV) Disponibilità liquide	
1) Conto di tesoreria	<b>1.777.756,49</b>

a) Istituto tesoriere	1.777.756,49
b) presso Banca d'Italia	-
2) Altri depositi bancari e postali	151,14
3) Denaro e valori in cassa	449,18
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-

---

---

<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>1.778.356,81</b>
-------------------------------------	---------------------

---

---

---

---

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.022.436,27</b>
---------------------------------	---------------------

---

---

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi	-
2) Risconti attivi	48.126,69

---

---

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>48.126,69</b>
------------------------------------	------------------

---

---

---

---

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>27.966.777,66</b>
----------------------	----------------------

---

---

# COMUNE DI BASILIANO

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione	<b>6.947.351,03</b>
II) Riserve	3.023.905,87
a) da risultato economico di esercizi precedenti	1.300.740,12
b) da capitale	730.376,35
c) da permessi di costruire	992.789,40
III) Risultato economico dell'esercizio	-

---

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>9.971.256,90</b>
------------------------------------	---------------------

---

### B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza	-
2) Per imposte	-
3) Altri	9.329,34

---

<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>9.329,34</b>
--	-----------------

---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -

---

<b>TOTALE TFR</b>	<b>-</b>
-------------------	----------

---

### D) DEBITI

1) Debiti da finanziamento	<b>10.950.837,70</b>
a) prestiti obbligazionari	-
b) v/altre amministrazioni pubbliche	-
c) verso banche e tesoriere	10.950.837,70
d) verso altri finanziatori	-
2) Debiti verso fornitori	<b>1.441.434,04</b>
3) Acconti	-
4) Debiti per trasferimenti e contributi	<b>27.957,07</b>
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-
b) altre amministrazioni pubbliche	-
c) imprese controllate	-
d) imprese partecipate	27.957,07
e) altri soggetti	-
5) Altri debiti	<b>52.671,93</b>
a) tributari	161,35
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-
c) per attività svolta per c/terzi	52.510,58
d) altri	-

---

<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>12.472.900,74</b>
--------------------------	----------------------

---

E) RATEI E RISCOINTI

I) Ratei passivi	-
II) Risconti passivi	<b>5.513.290,67</b>
1) Contributi agli investimenti	5.513.290,67
a) da altre amministrazioni pubbliche	5.513.290,67
b) da altri soggetti	-
2) Concessioni pluriennali	-
3) Altri risconti passivi	-

---

---

<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>5.513.290,67</b>
-------------------------------------	---------------------

---

---

---

---

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>27.966.777,65</b>
-----------------------	----------------------

---

---

## COMUNE DI BASILIANO

### TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	D.Lgs. 118/2011 01/01/2016	D.P.R. 194/96 31/12/2015	Variazioni
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	-
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'	1.836,22	-	1.836,22
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
5) Avviamento	-	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
9) Altre	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.836,22</b>	<b>-</b>	<b>1.836,22</b>
II) Immobilizzazioni materiali			
1) Beni demaniali	<b>14.900.641,67</b>	<b>14.519.193,09</b>	<b>381.448,58</b>
1.1) Terreni	3.052.961,34	-	3.052.961,34
1.2) Fabbricati	1.286.530,92	-	1.286.530,92
1.3) Infrastrutture	9.964.648,51	-	9.964.648,51
1.9) Altri beni demaniali	596.500,90	-	596.500,90
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	<b>7.125.305,06</b>	<b>7.280.255,65</b>	<b>- 154.950,59</b>
2.1) Terreni	1.352.174,24	84.463,14	1.267.711,10
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.2) Fabbricati	5.110.226,59	7.084.169,11	- 1.973.942,52
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.3) Impianti e macchinari	35.204,39	13.370,53	21.833,86
a) di cui in leasing finanziario	-	-	-
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	50.457,61	-	50.457,61
2.5) Mezzi di trasporto	65.355,15	42.043,60	23.311,55
2.6) Macchine per ufficio e hardware	28.395,35	53.297,29	- 24.901,94
2.7) Mobili e arredi	14.277,77	1.117,98	13.159,79
2.8) Infrastrutture	469.213,96	-	469.213,96
2.9) Diritti reali di godimento	-	-	-
2.99) Altri beni materiali	-	1.794,00	- 1.794,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	<b>559.856,93</b>	<b>675.261,31</b>	<b>- 115.404,38</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>22.585.803,66</b>	<b>22.474.710,05</b>	<b>111.093,61</b>
III) Immobilizzazioni Finanziarie	-	-	-

1) Partecipazioni in	<b>1.308.574,81</b>	<b>578.198,46</b>	<b>730.376,35</b>
a) imprese controllate	-	-	-
b) imprese partecipate	1.308.574,81	578.198,46	730.376,35
c) altri soggetti	-	-	-
2) Crediti verso	-	-	-
a) altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b) imprese controllate	-	-	-
c) imprese partecipate	-	-	-
d) altri soggetti	-	-	-
3) Altri titoli	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.308.574,81</b>	<b>578.198,46</b>	<b>730.376,35</b>

<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>23.896.214,69</b>	<b>23.052.908,51</b>	<b>843.306,18</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze	-	-	-
<b>TOTALE RIMANENZE ©</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

II) Crediti			
1) Crediti di natura tributaria	<b>542.562,16</b>	<b>572.798,44</b>	<b>30.236,28</b>
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento c	-	-	-
b) Altri crediti da tributi	542.562,16	572.798,44	30.236,28
c) Crediti da Fondi perequativi	-	-	-
2) Crediti per trasferimenti e contributi	<b>1.546.448,77</b>	<b>1.647.646,35</b>	<b>101.197,58</b>
a) verso amministrazioni pubbliche	1.546.448,77	1.647.646,35	101.197,58
b) imprese controllate	-	-	-
c) imprese partecipate	-	-	-
d) verso altri soggetti	-	-	-
3) Verso clienti ed utenti	<b>146.413,18</b>	<b>29.247,10</b>	<b>117.166,08</b>
4) Altri Crediti	<b>8.655,35</b>	<b>335.730,11</b>	<b>327.074,76</b>
a) verso l'erario	-	-	-
b) per attività svolta per c/terzi	8.655,35	16.457,87	7.802,52
c) altri	-	319.272,24	319.272,24
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>2.244.079,46</b>	<b>2.585.422,00</b>	<b>341.342,54</b>

### III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1) Partecipazioni	-	-	-
2) Altri titoli	-	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono	-	-	-

### IV) Disponibilità liquide

1) Conto di tesoreria	<b>1.777.756,49</b>	<b>1.777.756,49</b>	-
a) Istituto tesoriere	1.777.756,49	1.777.756,49	-

b) presso Banca d'Italia	-	-	-
2) Altri depositi bancari e postali	<b>151,14</b>	<b>151,14</b>	-
3) Denaro e valori in cassa	<b>449,18</b>	-	<b>449,18</b>
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati	-	-	-
<b>TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>	<b>1.778.356,81</b>	<b>1.777.907,63</b>	<b>449,18</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.022.436,27</b>	<b>4.363.329,63</b>	<b>- 340.893,36</b>
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	-	-	-
2) Risconti attivi	48.126,69	-	48.126,69
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>48.126,69</b>	<b>-</b>	<b>48.126,69</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>27.966.777,66</b>	<b>27.416.238,14</b>	<b>550.539,52</b>



## COMUNE DI BASILIANO

### TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	D.Lgs. 118/2011 01/01/2016	D.P.R. 194/96 31/12/2015	Variazioni
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Fondo di dotazione	<b>6.947.351,03</b>	<b>8.399.379,11</b>	- <b>1.452.028,08</b>
II) <i>Riserve</i>	3.023.905,87	992.789,40	2.031.116,47
a) da risultato economico di esercizi prece	1.300.740,12	-	1.300.740,12
b) da capitale	730.376,35	-	730.376,35
c) da permessi di costruire	992.789,40	992.789,40	-
III) Risultato economico dell'esercizio	-	-	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>9.971.256,90</b>	<b>9.392.168,51</b>	<b>579.088,39</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Per trattamento di quiescenza	-	-	-
2) Per imposte	-	-	-
3) Altri	9.329,34	-	9.329,34
<b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>9.329,34</b>	-	<b>9.329,34</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
	-	-	-
<b>TOTALE TFR</b>	-	-	-
<b>D) DEBITI</b>			
1) Debiti da finanziamento	<b>10.950.837,70</b>	<b>10.950.837,70</b>	-
a) prestiti obbligazionari	-	-	-
b) v/altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c) verso banche e tesoriere	10.950.837,70	10.950.837,70	-
d) verso altri finanziatori	-	-	-
2) Debiti verso fornitori	<b>1.441.434,04</b>	<b>1.181.001,05</b>	<b>260.432,99</b>
3) Acconti	-	-	-
4) Debiti per trasferimenti e contributi	<b>27.957,07</b>	<b>27.957,07</b>	-
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazic	-	-	-
b) altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c) imprese controllate	-	27.957,07	- 27.957,07
d) imprese partecipate	27.957,07	-	27.957,07
e) altri soggetti	-	-	-
5) Altri debiti	<b>52.671,93</b>	<b>350.983,14</b>	- <b>298.311,21</b>
a) tributari	161,35	161,35	-
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sc	-	-	-
c) per attività svolta per c/terzi	52.510,58	52.671,95	- 161,37
d) altri	-	298.149,84	- 298.149,84

<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>12.472.900,74</b>	<b>12.510.778,96</b>	<b>-</b>	<b>37.878,22</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------	------------------

E) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi	-	-	-	-
II) Risconti passivi	<b>5.513.290,67</b>	-	-	<b>5.513.290,67</b>
1) Contributi agli investimenti	5.513.290,67	-	-	5.513.290,67
a) da altre amministrazioni pubbliche	5.513.290,67	-	-	5.513.290,67
b) da altri soggetti	-	-	-	-
2) Concessioni pluriennali	-	-	-	-
3) Altri risconti passivi	-	-	-	-

<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>5.513.290,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.513.290,67</b>
------------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>27.966.777,65</b>	<b>21.902.947,47</b>	<b>-</b>	<b>6.063.830,18</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------	---------------------

*CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI (solo  
CONTO DEL PATRIMONIO)*

*5.513.290,67 - 5.513.290,67*

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>27.966.777,65</b>	<b>27.416.238,14</b>	<b>-</b>	<b>550.539,51</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------

*IMPORTO DA RIVALUTAZIONE*

*550.539,51*