

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Indice

- Conto Economico *(All 10 - Conto ec)*
- Stato Patrimoniale - Attivo *(All 10 - SP-Attivo)*
- Stato Patrimoniale - Attivo al 01/01/2016 *(All 10 - SP-Attivo)*
- Stato Patrimoniale - Passivo *(All 10 - SP-Passivo)*
- Stato Patrimoniale - Passivo al 01/01/2016 *(All 10 - SP-Passivo)*

COMUNE DI SALA CONSILINA

CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.050.366,97	7.139.003,13		
2	Proventi da fondi perequativi	1.945.732,00	452.756,60		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	571.830,05	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	488.969,28	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	82.860,77	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	532.450,32	434.378,69	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	120.615,23	53.012,20		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	411.835,09	381.366,49		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	156.371,61	207.322,17	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.256.750,95	8.233.460,59		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	107.649,74	337.009,91	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.676.088,15	3.431.205,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	43.842,36	70.399,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	285.144,60	278.712,19		
a	Trasferimenti correnti	285.144,60	278.712,19		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	2.810.657,72	2.857.881,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.292.217,48	1.681.793,23	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	21.732,18	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.270.485,30	1.681.793,23	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	433.870,93	4.089.875,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	70.557,21	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.720.028,19	12.746.877,02		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-463.277,24	-4.513.416,43		

COMUNE DI SALA CONSILINA

CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	515,69	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	515,69		
20	Altri proventi finanziari	172,95	855,82	C16	C16
21	Interessi ed altri oneri finanziari	405.916,98	412.311,60	C17	C17
a	Interessi passivi	405.916,98	412.311,60		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-405.744,03	-410.940,09		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	725.908,99	7.000.220,88	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	142.859,98	38.842,12		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	12.101,40	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	528.325,30	6.638.606,65		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	322.772,11		E20c
e	Altri proventi straordinari	42.622,31	0,00		
25	Oneri straordinari	161.830,75	1.054.783,02	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	161.830,75	994.135,56		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	60.647,46		E21d
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		564.078,24	5.945.437,86		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-304.943,03	1.021.081,34		
26	Imposte (*)	198.330,15	192.385,92	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-503.273,18	828.695,42	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					BI	BI
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	2.440,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	84.488,70	105.610,88	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			86.928,70	105.610,88		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	1	Beni demaniali	14.893.861,60	15.420.203,26		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	14.893.861,60	15.420.203,26		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.159.888,21	29.361.063,17		
	2.1	Terreni	1.678.348,59	1.387.807,98	BI11	BI11
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	23.321.192,19	23.654.631,62		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	92.340,10	97.200,11	BI13	BI13
	2.5	Mezzi di trasporto	75.960,66	62.071,83		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.454,86	5.568,58		
	2.7	Mobili e arredi	1.245,42	1.383,80		
	2.8	Infrastrutture	816,55	0,00		
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	3.985.529,84	4.152.399,25		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.702.151,67	3.140.788,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			49.755.901,48	47.922.054,43		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	39.000,15	39.000,15	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	39.000,15	39.000,15		
	2	Crediti verso	108.733,88	282.208,57	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	108.733,88	282.208,57	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie			147.734,03	321.208,72		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			49.990.564,21	48.348.874,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			0,00	0,00		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	2.484.049,86	2.151.627,06		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	2.314.399,96	2.089.309,93		
	c	Crediti da Fondi perequativi	169.649,90	62.317,13		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.261.561,20	10.787.561,83		
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.772.652,90	6.874.446,39		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	2.488.908,30	3.913.115,44		
	3	Verso clienti ed utenti	700.764,93	792.883,81	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	7.124.364,71	7.409.840,34	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	6.853.382,65	7.136.085,63		
	c	altri	270.982,06	273.754,71		
Totale crediti			17.570.740,70	21.141.913,04		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00		
IV		<i>Disponibilità liquide</i>				
	1	Conto di tesoreria	2.149.649,18	8.630,04		
	a	Istituto tesoriere	2.149.649,18	8.630,04		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.728.538,35	1.730.875,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale Disponibilità Liquide			3.878.187,53	1.739.505,10		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			21.448.928,23	22.881.418,14		
D) RATEI E RISCONTI						
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			71.439.492,44	71.230.292,17		

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO AL 01/01/2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					BI	BI
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	105.610,88	105.610,88	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			105.610,88	105.610,88		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
II	1	Beni demaniali	15.420.203,26	15.420.203,26		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	15.420.203,26	15.420.203,26		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.361.063,17	29.361.063,17		
	2.1	Terreni	1.387.807,98	1.387.807,98	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	23.654.631,62	23.654.631,62		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	97.200,11	97.200,11	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	62.071,83	62.071,83		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.568,58	5.568,58		
	2.7	Mobili e arredi	1.383,80	1.383,80		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	4.152.399,25	4.152.399,25		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO AL 01/01/2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.140.788,00	3.140.788,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			47.922.054,43	47.922.054,43		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	39.000,15	39.000,15	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	39.000,15	39.000,15		
	2	Crediti verso	282.208,57	282.208,57	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	282.208,57	282.208,57	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie			321.208,72	321.208,72		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			48.348.874,03	48.348.874,03		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			0,00	0,00		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	2.151.627,06	2.151.627,06		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità'</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.089.309,93	2.089.309,93		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	62.317,13	62.317,13		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.787.561,83	10.787.561,83		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.874.446,39	6.874.446,39		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	3.913.115,44	3.913.115,44		
	3	Verso clienti ed utenti	792.883,81	792.883,81	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	7.409.840,34	7.409.840,34	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	7.136.085,63	7.136.085,63		
	c	<i>altri</i>	273.754,71	273.754,71		
Totale crediti			21.141.913,04	21.141.913,04		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO AL 01/01/2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00		
IV		<i>Disponibilità liquide</i>				
	1	Conto di tesoreria	8.630,04	8.630,04		
	a	Istituto tesoriere	8.630,04	8.630,04		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.730.875,06	1.730.875,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale Disponibilità Liquide			1.739.505,10	1.739.505,10		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			22.881.418,14	22.881.418,14		
D) RATEI E RISCONTI						
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			71.230.292,17	71.230.292,17		

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	16.012.307,38	16.236.117,51	AI	AI
II		Riserve	29.378.502,86	28.510.512,90		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	828.695,42	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	28.549.807,44	28.510.512,90		
III		Risultato economico dell'esercizio	-503.273,18	828.695,42	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	44.887.537,06	45.575.325,83		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	9.350.523,53	10.143.924,09		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	970,40	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.350.523,53	10.142.953,69	D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.134.295,61	8.429.548,16	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	927.432,23	42.172,86		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	389.415,20	26.018,21		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	538.017,03	16.154,65		
	5	Altri debiti	8.139.704,01	7.039.321,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	30.252,72	25.229,29		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.646,71	5.690,78		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	7.958.420,41	7.008.401,16		
	d	altri	139.384,17	0,00		
TOTALE DEBITI (D)			26.551.955,38	25.654.966,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			71.439.492,44	71.230.292,17		
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		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			0,00	0,00		

(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 considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO AL 01/01/2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	16.236.117,51	16.236.117,51	AI	AI
II		Riserve	29.339.208,32	28.510.512,90		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	828.695,42	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	28.510.512,90	28.510.512,90		
III		Risultato economico dell'esercizio	0,00	828.695,42	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			45.575.325,83	45.575.325,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			0,00	0,00		
D) DEBITI (1)						
	1	Debiti da finanziamento	10.143.924,09	10.143.924,09		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	970,40	970,40	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	10.142.953,69	10.142.953,69	D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.429.548,16	8.429.548,16	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.172,86	42.172,86		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.018,21	26.018,21		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	16.154,65	16.154,65		
	5	Altri debiti	7.039.321,23	7.039.321,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	25.229,29	25.229,29		

COMUNE DI SALA CONSILINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO AL 01/01/2016

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.690,78	5.690,78		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	7.008.401,16	7.008.401,16		
TOTALE DEBITI (D)			25.654.966,34	25.654.966,34		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			71.230.292,17	71.230.292,17		
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		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			0,00	0,00		

(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 considerati nelle voci 5 a) e b)