

Comune di Castel Maggiore
Città Metropolitana di Bologna
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	41.372.236,15		AI	AI
II	Riserve	24.309.172,88			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	335.873,12		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.550.640,35		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	22.422.659,41			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.884.029,56		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		63.797.379,47			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		63.797.379,47			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	76.194,79		B2	B2
3	altri	436.138,85	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		512.333,64			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		31.901,31		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		31.901,31			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	576.273,99			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	576.273,99		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-		D5	
2	Debiti verso fornitori	923.334,51		D7	D6
3	Acconti	280.212,44		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	239.553,62			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	3.988,77			
c	imprese controllate	158.574,86		D9	D8
d	imprese partecipate	74.470,99		D10	D9
e	altri soggetti	2.519,00			
5	altri debiti	1.098.649,60		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	218.235,21			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	10.483,75			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	869.930,64			
TOTALE DEBITI (D)		3.118.024,16			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.256,95		E	E
II	Risconti passivi	12.128.152,07		E	E
1	Contributi agli investimenti	12.128.096,08			
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.293.206,41			
b	da altri soggetti	834.889,67			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	55,99			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.129.409,02			
TOTALE DEL PASSIVO		79.589.047,60			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	399.856,89			
	2) beni di terzi in uso	39.783,48			
	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		439.640,37			

(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)