

COMUNE DI POLISTENA (RC)

CONTO DEL PATRIMONIO 2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.720,70	16.112,99	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	7.720,70	16.112,99		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	22.149.930,56	15.555.590,51		
	1.1 Terreni	3.388.952,08			
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	18.760.978,48	15.555.590,51		
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.589.430,58	11.489.612,89		
	2.1 Terreni		24.073,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.336.072,59	11.260.264,93		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		52.924,77	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	44.699,03		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	116.650,48	65.721,03		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.027,02	37.474,50		
	2.7 Mobili e arredi	16.954,33			
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	47.027,13	49.153,75		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.314.122,85	9.065.058,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	38.053.483,99	36.110.261,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	51.255,10	51.255,10	BIII1	BIII1

	a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	51.255,10	51.255,10		
2		Crediti verso	1.123.641,01	1.123.641,01	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
	b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	1.123.641,01	1.123.641,01	BIII2c BIII2d	BIII2c BIII2d
3		Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.174.896,11	1.174.896,11		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.236.100,80	37.301.270,79		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.538.601,39	2.362.432,90		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	2.395.521,28	2.212.157,36		
	c Crediti da Fondi perequativi	143.080,11	150.275,54		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.107.870,81	2.488.890,52		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.876.997,44	2.231.537,15		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	230.873,37	257.353,37		
	3 Verso clienti ed utenti	3.104.118,95	2.483.321,91	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.381.126,34	1.863.199,14	CII5	CII5
	a verso l'erario	287.816,00	108.496,23		
	b per attività svolta per c/terzi	24.498,59	54.580,61		
	c altri	1.068.811,75	1.700.122,30		
	Totale crediti	10.131.717,49	9.197.844,47		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.711.797,92	4.125.743,84		
	a Istituto tesoriere	3.711.797,92	4.125.743,84		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.711.797,92	4.125.743,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.843.515,41	13.323.588,31		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	53.079.616,21	50.624.859,10		

- (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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	11.505.303,16	10.575.369,82	AI	AI
II	Riserve	5.749.680,30	6.679.613,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.749.680,30	6.679.613,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.623.194,19		AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.878.177,65	17.254.983,46		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	260.000,00		B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	260.000,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	13.646.773,55	14.230.063,48		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.953.715,18			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	188.472,56		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	9.504.585,81	14.230.063,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	554.320,69	1.432.925,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.856.807,27	808.073,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.330.701,03	795.976,24		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	526.106,24	12.097,28		
5	Altri debiti	1.764.330,35	1.779.606,41	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	358.552,13	143.431,98		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.364,23	877,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.404.413,99	1.635.297,10		
	TOTALE DEBITI (D)	17.822.231,86	18.250.668,94		

<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	15.119.206,70	15.119.206,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.119.206,70	15.119.206,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.085.090,27	13.085.090,27		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.034.116,43	2.034.116,43		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.119.206,70	15.119.206,70		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	53.079.616,21	50.624.859,10		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.454.483,89	1.808.342,15		
	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		4.454.483,89	1.808.342,15		

(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)