

Comune di REGGELLO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-16	31-dic-15
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	12.676,15	17.956,75
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.676,15	17.956,75
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	15.813.632,35	13.901.754,27
	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	14.862.328,16	12.981.106,14
	1.9 Altri beni demaniali	951.304,19	920.648,13
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	31.322.636,26	27.108.530,53
	2.1 Terreni	7.001.905,11	6.928.335,92
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2 Fabbricati	23.873.361,30	19.702.982,04
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	108.526,32	208.624,16
	2.5 Mezzi di trasporto	145.034,59	51.829,26
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	9.209,40	44.325,77
	2.7 Mobili e arredi	59.149,66	42.630,50
	2.8 Infrastrutture	125.449,88	129.802,88
	2.9 Diritti reali di godimento		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	525.100,82	
	Totale immobilizzazioni materiali	47.661.369,43	41.010.284,80
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1 Partecipazioni in	1.377.531,87	1.377.531,87
	a <i>imprese controllate</i>		
	b <i>imprese partecipate</i>		
	c <i>altri soggetti</i>	1.377.531,87	1.377.531,87
	2 Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti</i>		
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.377.531,87	1.377.531,87
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.051.577,45	42.405.773,42

Comune di REGGELLO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-16	31-dic-15
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE <u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.576.893,66	4.095.692,55
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.492.544,29	4.095.692,55
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	84.349,37	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	450.620,19	903.972,34
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	450.620,19	903.972,34
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>		
3	Verso clienti ed utenti	552.521,51	1.272.174,59
4	Altri Crediti	174.193,25	124.784,20
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	379,00	379,00
c	<i>altri</i>	173.814,25	124.405,20
	Totale crediti	3.754.228,61	6.396.623,68
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	4.014.084,94	4.583.995,96
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.014.084,94	4.583.995,96
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	4.014.084,94	4.583.995,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.768.313,55	10.980.619,64
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	53.243,69	51.010,37
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	53.243,69	51.010,37
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	56.873.134,69	53.437.403,43

Comune di REGGELLO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-16	31-dic-15
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	18.717.341,98	18.717.341,98
II	Riserve	22.926.679,96	23.759.019,94
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.790.874,03	1.790.874,03
b	<i>da capitale</i>	2.685.502,40	3.795.145,91
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.450.303,53	18.173.000,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-503.292,01	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.140.729,93	42.476.361,92
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	615.086,49	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		615.086,49	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	7.087.698,21	7.394.959,94
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	7.087.698,21	7.394.959,94
2	Debiti verso fornitori	2.034.801,08	1.439.512,92
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	462.157,05	559.983,98
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	218.874,62	404.158,98
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	243.282,43	155.825,00
5	Altri debiti	639.026,01	687.618,13
a	<i>tributari</i>	366.479,96	403.917,02
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.193,85	678,20
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	269.352,20	283.022,91
TOTALE DEBITI (D)		10.223.682,35	10.082.074,97
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	4.893.635,92	878.966,54
1	Contributi agli investimenti	4.893.635,92	878.966,54
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.629.189,80	630.172,31
b	<i>da altri soggetti</i>	264.446,12	248.794,23
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.893.635,92	878.966,54
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		56.873.134,69	53.437.403,43
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri		
	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			