

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - CONSOLIDATO AL 31/12/2016

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

| | STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | anno 2016 | Anno -1 | referimen art.2424 CC | referimen DM 26/4/95 |
|-------|--|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | 0,00 | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingeg | 0,00 | | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 1.097,26 | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 91.107,05 | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 72.728,47 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 164.932,78 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | 11.293.219,07 | | | |
| 1.1 | Terreni | #RIF! | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 1.537.342,90 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.520.138,37 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 7.235.737,80 | | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | 29.750.075,85 | | | |
| 2.1 | Terreni | 3.264.482,88 | | BII1 | BII1 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 24.828.547,71 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 292.863,71 | | BII2 | BII2 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | 0,00 | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 251.545,06 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 339.353,76 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 59.013,54 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 312.144,03 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 357.520,10 | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | 10.161,32 | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 34.443,74 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 16.950.012,39 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 57.993.307,31 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 1.532.900,07 | | BIII1 | BIII1 |
| a | <i>imprese controllate</i> | 1.696,89 | | BIII1a | BIII1a |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 1.531.203,18 | | BIII1b | BIII1b |
| c | <i>altri soggetti</i> | 0,00 | | | |
| 2 | Crediti verso | 2.818,88 | | BIII2 | BIII2 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------|--|--------------|---------------|
| | a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | | | |
| | b | imprese controllate | 0,00 | | BIII2a | BIII2a |
| | c | imprese partecipate | 0,00 | | BIII2b | BIII2b |
| | d | altri soggetti | 2.818,88 | | BIII2c BIII2 | BIII2d |
| 3 | | Altri titoli | 0,00 | | BIII3 | |
| | | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.535.718,95 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 59.693.959,05 | | - | - |
| | | C) ATTIVO CIRCOLANTE | 0,00 | | | |
| I | | <u>Rimanenze</u> | 959.029,60 | | CI | CI |
| | | Totale rimanenze | 959.029,60 | | | |
| II | | <u>Crediti (2)</u> | 0,00 | | | |
| 1 | | Crediti di natura tributaria | 4.089.194,59 | | | |
| | a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | | | |
| | b | Altri crediti da tributi | 3.963.538,40 | | | |
| | c | Crediti da Fondi perequativi | 125.656,19 | | | |
| 2 | | Crediti per trasferimenti e contributi | 978.221,46 | | | |
| | a | verso amministrazioni pubbliche | 978.021,46 | | | |
| | b | imprese controllate | 4.453,87 | | CII2 | CII2 |
| | c | imprese partecipate | 0,00 | | CII3 | CII3 |
| | d | verso altri soggetti | 251.898,01 | | | |
| 3 | | Verso clienti ed utenti | 2.177.896,65 | | CII1 | CII1 |
| 4 | | Altri Crediti | 448.893,46 | | CII5 | CII5 |
| | a | verso l'erario | 10.797,94 | | | |
| | b | per attività svolta per c/terzi | 16.203,50 | | | |
| | c | altri | 421.892,02 | | | |
| | | Totale crediti | 7.694.206,16 | | | |
| III | | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4, | CIII1,2,3 |
| 2 | | Altri titoli: appoggio iva investimenti | | | CIII6 | CIII5 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | | Conto di tesoreria | 989.640,08 | | | |
| | a | Istituto tesoriere | 989.640,08 | | | CIV1a |
| | b | presso Banca d'Italia | | | | |
| 2 | | Altri depositi bancari e postali | 176.012,20 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | | Denaro e valori in cassa | 0,00 | | CIV2 e CIV3 | CIV3 |
| 4 | | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | | | |
| | | Totale disponibilità liquide | 1.165.652,28 | | | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 9.818.888,05 | | | |
| | | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | | Ratei attivi | 568,98 | | D | D |
| 2 | | Risconti attivi | 3.466,40 | | D | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 4.035,38 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 69.768.580,49 | | - | - |

(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.