

Comune di Poggio Renatico (FE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.064,42	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		BI4	BI4
5	avviamento		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.893,05	BI6	BI6
9	altre	438.132,40	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	449.089,87		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	Beni demaniali	7.793.720,04		
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati			
1.3	Infrastrutture	6.619.248,71		
1.9	Altri beni demaniali	1.174.471,33		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	15.842.822,99		
2.1	Terreni	747.766,32	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	14.470.757,47		
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari	1.432,34	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	436.898,66	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	107.850,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.570,15		
2.7	Mobili e arredi	59.547,15		
2.8	Infrastrutture			
2.9	Diritti reali di godimento			
2.99	Altri beni materiali			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	518.731,54	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	24.155.274,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1	Partecipazioni in	1.248.682,83	BI111	BI111
a	imprese controllate		BI111a	BI111a
b	imprese partecipate		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.248.682,83		
2	Crediti verso	1.890,28	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		BI112a	BI112a
c	imprese partecipate		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	1.890,28	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.250.573,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.854.937,55		

Allegato B alla
Deliberazione C.C. n. 75 del
24 OTT. 2017
2-6 OTT. 2017

Comune di Poggio Renatico (FE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	19.296,30	CI	CI
	Totale rimanenze	19.296,30		
II	<u>Crediti</u>			
1	Crediti di natura tributaria	646.169,03		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	564.990,14		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	81.178,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	202.946,41		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	202.946,41		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>			
3	Verso clienti ed utenti	889.011,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	318.566,33	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.653,52		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.447,29		
c	<i>altri</i>	315.465,52		
	Totale crediti	2.056.693,73		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	7.665.277,06		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.665.277,06		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
2	Altri depositi bancari e postali	167.345,80	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	138,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	7.832.761,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.908.751,05		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	1,00	D	D
2	Risconti attivi	3.383,92	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.384,92		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.767.073,52		

Comune di Poggio Renatico (FE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-16	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.228.852,43	AI	AI
II	Riserve	16.654.182,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	341.966,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	9.685.833,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.626.381,96		
III	Risultato economico dell'esercizio	160.547,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.043.582,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		30.043.582,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	per imposte		B2	B2
3	altri	550.534,05	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	25.277,78		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		575.811,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.609,47	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30.609,47		
D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	2.113.729,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	873.814,52	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.239.914,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.409.016,08	D7	D6
3	Acconti	39,56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	171.386,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	102.111,34		
c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	69.274,66		
5	altri debiti	553.333,79	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	120.069,03		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.491,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>			
d	<i>altri</i>	385.773,56		
TOTALE DEBITI (D)		4.247.504,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	14.097,72	E	E
II	Risconti passivi	855.467,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	754.708,72		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	650.792,25		
b	<i>da altri soggetti</i>	103.916,47		
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi	100.759,21		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		869.565,65		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		35.767.073,52		
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		0,00		