

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	150.381,57	154.219,24	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	150.381,57	154.219,24		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	6.264.391,15	5.344.157,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>952.454,47</i>	<i>25.412,92</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	254.906,15	260.959,77		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>20.261,12</i>	<i>21.242,95</i>		
1.3 Infrastrutture	5.999.327,67	5.072.515,38		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>932.193,35</i>	<i>4.169,97</i>		
1.9 Altri beni demaniali	10.157,33	10.682,71		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.608.195,08	2.568.941,71		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>176.766,32</i>	<i>181.415,53</i>		
2.1 Terreni	212.334,87	212.334,87	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.153.398,30	1.187.419,64		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>176.766,32</i>	<i>181.415,53</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	22.601,74	24.559,65	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	137.305,94	140.108,10	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	24.258,98	24.754,06		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	266,50		
2.7 Mobili e arredi	161,90	2.546,19		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	1.058.133,35	976.952,70		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.204.093,08	2.185.331,29	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	10.076.679,31	10.098.430,86		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	19.177,56	19.177,56	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	19.177,56	19.177,56		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	19.177,56	19.177,56		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.246.238,44	10.271.827,66		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	169.041,53	178.905,28		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	119.703,51	139.589,87		
c Crediti da Fondi perequativi	49.338,02	39.315,41		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.827.427,67	1.356.328,07		
a verso amministrazioni pubbliche	1.819.889,58	1.356.328,07		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	7.538,09	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	105.610,40	128.025,10	CII1	CII1
4 Altri Crediti	102.917,82	101.501,65	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	102.917,82	101.501,65		
Totale crediti	2.204.997,42	1.764.760,10		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	445.024,45	153.393,56		
a Istituto tesoriere	445.024,45	153.393,56		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	445.024,45	153.393,56		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.650.021,87	1.918.153,66		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.896.260,31	12.189.981,32		

(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.

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	387.460,40	387.460,40	AI	AI
II Riserve	10.941.030,24	10.937.529,20		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	10.869.129,28	10.869.129,28	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	71.900,96	68.399,92		
III Risultato economico dell'esercizio	788.571,07	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.117.061,71	11.324.989,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	22.296,78	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	22.296,78	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	446.023,99	494.651,98		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	446.023,99	494.651,98	D5	
2 Debiti verso fornitori	52.482,03	206.002,63	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	175.783,95	55.631,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	57.481,58	46.610,56		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	118.302,37	9.020,44		
5 Altri debiti	53.157,04	108.706,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	0,00	189,24		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	2.596,19		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	53.157,04	105.920,68		
TOTALE DEBITI (D)	727.447,01	864.991,72		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	29.454,81	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29.454,81	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.896.260,31	12.189.981,32		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	445.428,07	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	445.428,07	0,00		

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(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)

BRINDISI MONTAGNA li, 31.12.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Giulia MARINO

Il Rappresentante Legale
Dott. Nicola ALLEGRETTI

Timbro
dell'ente