

***COMUNE DI MONTEVARCHI***

***(Provincia di Arezzo)***

***Rendiconto della Gestione 2015***

***STATO PATRIMONIALE***

***Montevarchi (AR), 2016***

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	148.012,93	130.536,41
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>148.012,93</b>	<b>130.536,41</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	17.451.237,55	17.659.977,17
1.3	Infrastrutture	24.006.542,00	23.315.459,17
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali		
2.1	Terreni	1.634.837,00	1.316.873,39
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	30.462.528,05	30.781.462,78
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		
2.5	Mezzi di trasporto	122.532,39	147.906,31
2.6	Macchine per ufficio e hardware	300.677,68	238.555,88
2.7	Mobili e arredi	6.604,04	7.359,21
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.313.432,39	3.329.696,05
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>77.298.391,10</b>	<b>76.797.289,96</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in		
a	<i>imprese controllate</i>	273.426,12	268.615,71
b	<i>imprese partecipate</i>	1.831.768,08	249.138,16
c	<i>altri soggetti</i>		1.582.629,92
2	Crediti verso		
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>altri soggetti</i>		681.307,23
3	Altri titoli	480,30	480,30
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.105.674,50</b>	<b>2.782.171,32</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>79.552.078,53</b>	<b>79.709.997,69</b>

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>		
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	3.427.126,60	4.625.271,86
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.958.011,92	8.066.503,54
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	2.245.170,84	2.171.476,56
4	Altri Crediti		
a	verso l'erario		34.216,00
b	per attività svolta per c/terzi	535.724,76	103.323,28
c	altri	1.099.053,64	1.039.182,08
	<b>Totale crediti</b>	11.265.087,76	16.039.973,32
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere		
b	presso Banca d'Italia	2.238.988,63	1.478.741,42
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	2.238.988,63	1.478.741,42
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	13.504.076,39	17.518.714,74
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	93.056.154,92	97.228.712,43

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
I II a b c III	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
	Fondo di dotazione	67.502.273,84	70.128.333,63
	Riserve		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	890.102,14	
	b <i>da capitale</i>	3.935.028,47	5.683.520,08
	c <i>da permessi di costruire</i>	3.624.922,52	2.838.134,42
	Risultato economico dell'esercizio	-2.925.889,82	890.102,14
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>73.026.437,15</b>	<b>79.540.090,27</b>
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
	1 Per trattamento di quiescenza		
	2 Per imposte		
	3 Altri		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I II	<b>D) DEBITI</b>		
	1 Debiti da finanziamento		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>		
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	11.920.544,21	12.523.825,48
	d <i>verso altri finanziatori</i>		
	2 Debiti verso fornitori	7.797.111,54	3.870.318,38
	3 Acconti		
	4 Debiti per trasferimenti e contributi		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	c <i>imprese controllate</i>		
	d <i>imprese partecipate</i>		
	e <i>altri soggetti</i>		
	5 Altri debiti		
	a <i>tributari</i>	6.315,00	
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	175.747,02	396.386,10
	d <i>altri</i>		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>19.899.717,77</b>	<b>16.790.529,96</b>
I II	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
	Ratei passivi		
	Risconti passivi		
	1 Contributi agli investimenti		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		752.503,98
	b <i>da altri soggetti</i>		145.000,00
	2 Concessioni pluriennali		
	3 Altri risconti passivi	130.000,00	588,22
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>898.092,20</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>93.056.154,92</b>	<b>97.228.712,43</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>