

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
9 Altre	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
II Immobilizzazioni materiali (3)			
1 Beni demaniali	3.457.054,97	85.904,12	3.371.150,85
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.184.230,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.184.230,93</i>
1.1 Terreni	11.462,36	1.084,10	10.378,26
1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
1.3 Infrastrutture	3.425.592,61	64.820,02	3.360.772,59
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.184.230,93</i>	<i>0,00</i>	<i>3.184.230,93</i>
1.9 Altri beni demaniali	20.000,00	20.000,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.006.031,15	26.777,46	3.979.253,69
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.548.871,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.548.871,70</i>
2.1 Terreni	77.857,43	0,00	77.857,43
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.099,41</i>	<i>0,00</i>	<i>12.099,41</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	1.859.680,01	0,00	1.859.680,01
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.536.772,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1.536.772,29</i>
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	1.998.657,92	22.160,98	1.976.496,94
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	64.630,80	0,00	64.630,80
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.204,99	4.616,48	588,51
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.150.432,52	-501.934,19	1.652.366,71
Totale immobilizzazioni materiali	8.613.518,64	-389.252,61	9.002.771,25
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1 Partecipazioni in	1.000,00	0,00	1.000,00
a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
c altri soggetti	1.000,00	0,00	1.000,00
2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.614.518,64	-389.252,61	9.003.771,25
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze	22.534,10	0,00	22.534,10
Totale rimanenze	22.534,10	0,00	22.534,10

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI**Apertura Esercizio 2017****STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

Pag. 2

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
II Crediti (2)			
1 Crediti di natura tributaria	200.268,78	-2.417,23	202.686,01
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
b Altri crediti da tributi	200.268,78	-2.417,23	202.686,01
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
2 Crediti per trasferimenti e contributi	20.412,50	0,00	20.412,50
a verso amministrazioni pubbliche	20.000,00	0,00	20.000,00
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
d verso altri soggetti	412,50	0,00	412,50
3 Verso clienti ed utenti	212.451,23	-5.990,36	218.441,59
4 Altri Crediti	183.966,47	0,00	183.966,47
a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
c altri	183.966,47	0,00	183.966,47
Totale crediti	617.098,98	-8.407,59	625.506,57
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide			
1 Conto di tesoreria	1.286.909,30	0,00	1.286.909,30
a Istituto tesoriere	1.286.909,30	0,00	1.286.909,30
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
Totale disponibilità liquide	1.286.909,30	0,00	1.286.909,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.926.542,38	-8.407,59	1.934.949,97
D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.541.061,02	-397.660,20	10.938.721,22

(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 MONCHIO DELLE CORTI

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	01/01/2017	variazione	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I Fondo di dotazione	1.396.649,46	-630.294,48	2.026.943,94
II Riserve	436.836,44	22.356,40	414.480,04
a da risultato economico di esercizi precedenti	22.356,40	22.356,40	0,00
b da capitale	0,00	0,00	0,00
c da permessi di costruire	414.480,04	0,00	414.480,04
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.833.485,90	-607.938,08	2.441.423,98
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00	0,00
3 Altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
1 Debiti da finanziamento	3.645.343,04	0,00	3.645.343,04
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche	16.547,10	16.547,10	0,00
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d verso altri finanziatori	3.628.795,94	-16.547,10	3.645.343,04
2 Debiti verso fornitori	355.248,55	210.277,88	144.970,67
3 Acconti	0,00	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	73.148,02	0,00	73.148,02
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b altre amministrazioni pubbliche	49.923,85	0,00	49.923,85
c imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e altri soggetti	23.224,17	0,00	23.224,17
5 Altri debiti	183.328,93	0,00	183.328,93
a tributari	12.997,05	0,00	12.997,05
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.748,59	0,00	1.748,59
c per attività svolta per c/terzi (2)			
d altri	168.583,29	0,00	168.583,29
TOTALE DEBITI (D)	4.257.068,54	210.277,88	4.046.790,66
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	4.450.506,58	0,00	4.450.506,58
1 Contributi agli investimenti	4.450.506,58	0,00	4.450.506,58
a da altre amministrazioni pubbliche	4.450.506,58	0,00	4.450.506,58
b da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.450.506,58	0,00	4.450.506,58
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.541.061,02	-397.660,20	10.938.721,22
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Apertura Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>01/01/2017</i>	<i>variazione</i>	<i>31/12/2016</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00

(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)

MONCHIO DELLE CORTI li, 31.12.2017

Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Barlesi

Il Rappresentante Legale
Claudio Moretti

Timbro
dell'ente