

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	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	6.939,24	35.333,30	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.596,23	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	8.535,47	35.333,30		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.078.018,26	3.981.985,34		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.126.377,62</i>	<i>3.255.009,06</i>		
1.1 Terreni	10.768,00	11.131,61		
1.2 Fabbricati	111.915,72	115.469,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>93.545,14</i>	<i>96.512,91</i>		
1.3 Infrastrutture	3.955.334,54	3.855.383,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.032.832,48</i>	<i>3.158.496,15</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.748.100,13	4.586.521,48		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.456.951,01</i>	<i>1.516.490,82</i>		
2.1 Terreni	99.387,43	100.047,43	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.099,41</i>	<i>12.099,41</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.837.114,03	2.521.733,33		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.444.851,60</i>	<i>1.504.391,41</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.736.078,02	1.881.358,14	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	9.278,10	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	30.115,12	47.372,96		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.195,75	3.825,26		
2.7 Mobili e arredi	28.931,68	32.184,36		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.131,03	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	8.853.249,42	8.568.506,82		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.000,00	1.000,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.000,00	1.000,00		
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	1.000,00	1.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.862.784,89	8.604.840,12		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	18.795,92	26.246,03	CI	CI

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	18.795,92	26.246,03		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	96.424,70	175.553,59		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	96.424,70	174.812,86		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	740,73		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	341.842,22	31.592,30		
a verso amministrazioni pubbliche	191.429,72	22.000,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	150.412,50	9.592,30		
3 Verso clienti ed utenti	299.660,10	240.047,02	CII1	CII1
4 Altri Crediti	138.575,05	178.958,93	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	3.766,00	0,00		
c altri	134.809,05	178.958,93		
Totale crediti	876.502,07	626.151,84		
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	1.003.317,78	1.156.739,50		
a Istituto tesoriere	1.003.317,78	1.156.739,50		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	1.003.317,78	1.156.739,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.898.615,77	1.809.137,37		
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)	10.761.400,66	10.413.977,49		

(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.

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	1.880.623,02	1.846.251,39		
a da risultato economico di esercizi precedenti	29.507,77	22.356,40	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	454.465,79	427.245,53		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.396.649,46	1.396.649,46		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	336.601,56	7.151,37	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.217.224,58	1.853.402,76		
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	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	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	3.138.174,85	3.397.187,66		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	8.553,33		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.138.174,85	3.388.634,33	D5	
2 Debiti verso fornitori	892.049,10	446.926,08	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	75.131,27	113.997,85		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	71.081,81	81.769,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	4.049,46	32.228,85		
5 Altri debiti	230.785,70	233.150,05	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	31.441,24	18.103,96		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.424,04	4.953,63		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	194.920,42	210.092,46		
TOTALE DEBITI (D)	4.336.140,92	4.191.261,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	39.638,27	E	E
II Risconti passivi	4.208.035,16	4.329.674,82	E	E
1 Contributi agli investimenti	4.208.035,16	4.329.674,82		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.208.035,16	4.329.674,82		
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)	4.208.035,16	4.369.313,09		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.761.400,66	10.413.977,49		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	27.568,24	453.050,06		
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		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	27.568,24	453.050,06		

(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, 31.12.2018

Il Segretario
Dott. Dino Adolfo Giuseppe

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Barlesi

Il Rappresentante Legale
Claudio Moretti

Timbro
dell'ente