

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	37.220,79	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.096,08	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	213,57	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	23,21	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	93.914,63	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	133.468,28	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.065.637,66	0,00		
1.1 Terreni	14.470,95	0,00		
1.2 Fabbricati	195.782,76	0,00		
1.3 Infrastrutture	3.855.383,95	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.979.386,64	0,00		
2.1 Terreni	260.214,30	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.733.413,64	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.885.689,85	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.206,72	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	47.567,93	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.065,25	0,00		
2.7 Mobili e arredi	38.336,79	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	6.892,16	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.141,34	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	9.054.165,64	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	308,73	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	1,11	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	166,14	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	141,48	0,00		
2 Crediti verso	0,03	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	0,03	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	1,34	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	310,10	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.187.944,02	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	31.173,77	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	31.173,77	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	175.575,69	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	174.834,96	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	740,73	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	157.414,13	0,00		
a verso amministrazioni pubbliche	146.150,20	0,00		
b imprese controllate	19,45	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	11.244,48	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	300.940,60	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	193.992,46	0,00	CII5	CII5
a verso l'erario	10,91	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	36,43	0,00		
c altri	193.945,12	0,00		
Totale crediti	827.922,88	0,00		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,05	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	0,05	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.184.511,94	0,00		
a Istituto tesoriere	1.184.511,94	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	111,24	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	285,55	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.184.908,73	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.044.005,43	0,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	69,73	0,00	D	D
2 Risconti attivi	89,01	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	158,74	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.232.108,19	0,00		

(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 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	2.406.695,21	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	582.800,22	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	427.245,53	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.396.649,46	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-3.475,49	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.403.219,72	0,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Patrimonio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.403.219,72	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,55	0,00	B2	B2
3 Altri	3.990,35	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.990,90	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26,95	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	26,95	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	3.492.213,04	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	8.553,33	0,00		
c verso banche e tesoriere	69.584,82	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	3.414.074,89	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	538.795,08	0,00	D7	D6
3 Acconti	12.740,06	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	121.211,79	0,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	86.372,43	0,00		
c imprese controllate	9,60	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	34.829,76	0,00		
5 Altri debiti	276.354,87	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	22.356,47	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.652,56	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	242.345,84	0,00		
TOTALE DEBITI (D)	4.441.314,84	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	41.179,63	0,00	E	E
II Risconti passivi	4.342.376,15	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	4.342.297,80	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.342.297,80	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	78,35	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.383.555,78	0,00		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.232.108,19	0,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	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