

COMUNE DI MONTOGGIO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE 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	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	6.237,60	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	0,00	6.237,60		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	3.774.974,68	2.010.165,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.838.917,20</i>	<i>2.010.165,86</i>		
1.1 Terreni	28.096,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	3.084.319,71	2.010.165,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.838.917,20</i>	<i>2.010.165,86</i>		
1.9 Altri beni demaniali	662.558,97	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.578.620,92	1.657.978,32		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>72.471,44</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	19.338,09	43.606,99	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.400.541,80	1.417.924,11		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>72.471,44</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	150.801,76	102.249,65	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	3.969,23	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	60.719,33		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	25.688,73		
2.7 Mobili e arredi	0,00	3.819,47		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	3.970,04	3.970,04		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	841.459,48	1.744.150,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.195.055,08	5.412.294,65		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	2.549,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	2.549,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
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	0,00	2.549,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.195.055,08	5.421.081,25		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				

COMUNE DI MONTOGGIO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
1 Crediti di natura tributaria	210.213,94	193.780,08		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	210.213,94	193.780,08		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	861.866,57	215.425,33		
a verso amministrazioni pubbliche	861.866,57	215.425,33		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	14.606,30	3.529,91	CII1	CII1
4 Altri Crediti	91.055,05	42.305,62	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	91.055,05	42.305,62		
Totale crediti	1.177.741,86	455.040,94		
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	1.211.596,78	2.071.223,78		
a Istituto tesoriere	1.211.596,78	2.071.223,78		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	1.211.596,78	2.071.223,78		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.389.338,64	2.526.264,72		
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)	8.584.393,72	7.947.345,97		

(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 MONTOGGIO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.417.625,20	2.666.528,38	AI	AI
II Riserve	1.022.447,63	1.626.159,46		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	427.144,99	397.525,53		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	595.302,64	1.228.633,93		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-746.050,84	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.694.021,99	4.292.687,84		
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	633.512,32	723.998,90		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	87.655,95	114.008,63		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	545.856,37	609.990,27	D5	
2 Debiti verso fornitori	826.222,45	236.510,49	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	106.463,91	142.631,70		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	100.444,56	140.081,70		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	6.019,35	2.550,00		
5 Altri debiti	138.017,28	70.110,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.000,00	11.518,13		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.414,40	1.996,40		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	132.602,88	56.596,00		
TOTALE DEBITI (D)	1.704.215,96	1.173.251,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	3.186.155,77	2.481.406,51	E	E
1 Contributi agli investimenti	3.186.155,77	2.481.406,51		
a da altre amministrazioni pubbliche	3.186.155,77	2.481.406,51		
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)	3.186.155,77	2.481.406,51		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.584.393,72	7.947.345,97		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	91.546,10	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		

COMUNE DI MONTOGGIO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	91.546,10	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)

MONTOGGIO li, 31.12.2017

Il Segretario
Luigi Guerrera

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Tea Daccà

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente