

Comune di Montegrino Valtravaglia

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.509,95	0,00	0,00	4.509,95
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.509,95	0,00	0,00	4.509,95
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	2.867.566,74	0,00	0,64	2.867.566,10
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	242.013,77	0,00	0,00	242.013,77
1.3	Infrastrutture	2.625.552,97	0,00	0,64	2.625.552,33
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.778.857,77	0,00	0,00	1.778.857,77
2.1	Terreni	250.322,28	0,00	0,00	250.322,28
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	1.305.266,20	0,00	0,00	1.305.266,20
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	187.057,95	0,00	0,00	187.057,95
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.857,42	0,00	0,00	11.857,42
2.5	Mezzi di trasporto	12.576,21	0,00	0,00	12.576,21
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.250,56	0,00	0,00	8.250,56
2.7	Mobili e arredi	3.527,15	0,00	0,00	3.527,15
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	4.646.424,51	0,00	0,64	4.646.423,87
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00	0,00
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.650.934,46	0,00	0,64	4.650.933,82

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	542.057,27	0,00	40.538,09	501.519,18
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	542.057,27	0,00	40.538,09	501.519,18
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	120.278,11	0,00	0,00	120.278,11
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	120.278,11	0,00	0,00	120.278,11
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	375.975,57	0,00	26.484,34	349.491,23
4	Altri Crediti	415.586,82	0,00	0,00	415.586,82
a	<i>verso l'erario</i>	57.401,00	0,00	0,00	57.401,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>altri</i>	358.185,82	0,00	0,00	358.185,82
	Totale crediti	1.453.897,77	0,00	67.022,43	1.386.875,34
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	271.870,51	0,00	0,00	271.870,51
a	<i>Istituto tesoriere</i>	271.870,51	0,00	0,00	271.870,51
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	271.870,51	0,00	0,00	271.870,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.725.768,28	0,00	67.022,43	1.658.745,85
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.376.702,74	0,00	67.023,07	6.309.679,67

Comune di Montegrino Valtravaglia

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.384.226,46	0,00	437.202,93	947.023,53
II	Riserve	3.992.388,14	0,00	0,00	3.992.388,14
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.992.388,14	0,00	0,00	3.992.388,14
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.376.614,60	0,00	437.202,93	4.939.411,67
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	399.250,76	0,00	0,00	399.250,76
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	399.250,76	0,00	0,00	399.250,76
2	Debiti verso fornitori	149.594,12	370.179,86	0,00	519.773,98
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	365.257,22	0,00	0,00	365.257,22
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	224.276,50	0,00	0,00	224.276,50
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	120.595,20	0,00	0,00	120.595,20
e	<i>altri soggetti</i>	20.385,52	0,00	0,00	20.385,52
5	Altri debiti	85.986,04	0,00	0,00	85.986,04
a	<i>tributari</i>	12.152,19	0,00	0,00	12.152,19
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.172,84	0,00	0,00	19.172,84
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	54.661,01	0,00	0,00	54.661,01
TOTALE DEBITI (D)		1.000.088,14	370.179,86	0,00	1.370.268,00

Comune di Montegrino Valtravaglia

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Iniziale	Var (+)	Var (-)	Finale
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.376.702,74	370.179,86	437.202,93	6.309.679,67
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	26.571,00	0,00	26.571,00
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	26.571,00	0,00	26.571,00