

Comune di Monastero di Vasco

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	1.955,00	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	11.914,62	10.005,26	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.869,62	10.005,26		
II	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
1	Beni demaniali	2.360.746,88	2.400.245,64		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	279.643,40	285.598,53		
1.3	Infrastrutture	2.081.103,48	2.114.647,11		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	2.789.313,69	2.857.345,60		
2.1	Terreni	417.131,97	417.131,97	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.784.020,56	1.822.285,80		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	3.206,52	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	25.325,59	27.100,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	30.433,12	45.344,68		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	713,56	1.484,91		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	517.553,67	540.294,08		
2.99	Altri beni materiali	14.135,22	497,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	5.150.060,57	5.257.591,24		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	51.158,97	6.821,20	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	51.158,97	6.821,20	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	51.158,97	6.821,20		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.215.089,16	5.274.417,70		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	163.163,87	169.067,60		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	163.163,87	164.118,58		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	4.949,02		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	115.858,43	64.028,86		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	84.350,61	40.521,04		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	31.507,82	23.507,82		
3	Verso clienti ed utenti	17.557,25	21.536,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	10.433,90	2.407,87	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	10.433,90	2.407,87		
	Totale crediti	307.013,45	257.040,52		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	75.291,21	11.142,83		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	75.291,21	11.142,83		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.355,07	5.065,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	79.646,28	16.208,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	386.659,73	273.248,97		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	3.618,46	3.568,15	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.618,46	3.568,15		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.605.367,35	5.551.234,82		