

**COMUNE DI MONTÉGALDA (VI)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.667,32	15.826,61	BI3	BI3
	5 Avviamento			BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI5	BI5
	9 Altre	31.479,66	40.003,37	BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	35.146,98	55.829,98		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	5.557.709,16	5.214.309,36		
	1.1 Terreni	228.419,17	228.419,17		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.329.289,99	4.985.890,19		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.518.436,53	2.401.923,46		
	2.1 Terreni	83.125,23	83.125,23	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.344.655,04	2.212.656,22		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	10.084,91	10.715,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	18.445,95	19.586,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	23.301,62	27.008,75		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.935,35	29.495,95		
	2.7 Mobili e arredi	11.496,43	14.669,43		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.392,00	4.666,50		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	397.531,17	397.531,17	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.473.676,86	8.013.763,99		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	519.175,03	481.278,27	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	519.175,03	481.278,27	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	519.175,03	481.278,27		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.027.998,87	8.550.872,24		

COMUNE DI MONTEGALDA (VI)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	296.022,24	184.626,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	118.301,44	160.791,37		
	c Crediti da Fondi perequativi	177.720,80	23.834,63		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	240.525,13	243.556,20		
	a verso amministrazioni pubbliche	235.525,13	238.556,20		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	5.000,00	5.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	163.893,77	118.208,30	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	182.365,12	128.415,80	CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
c altri	182.365,12	128.415,80			
	Totale crediti	882.806,26	674.806,30		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	1.634.414,50	1.857.679,17		
	a Istituto tesoriere	1.634.414,50	1.857.679,17		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	200.000,00		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.834.414,50	1.857.679,17		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.717.220,76	2.532.485,47		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.745.219,63	11.083.357,71		

(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 MONTEGALDA (VI)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.143.563,04		AI	AI
II	Riserve	5.868.929,67			
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	311.220,51		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.557.709,16			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	93.753,34		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	150.492,35		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.256.738,40	6.851.764,55		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	15.953,23	12.854,37	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		15.953,23	12.854,37		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	943.252,47	865.151,74		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	943.252,47	865.151,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	424.073,67	540.993,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	105.389,07	141.043,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	84.494,81	93.171,02		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	20.894,26	47.872,00		
5	Altri debiti	283.287,19	294.073,38	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	65.486,60	86.597,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.361,49	22.070,93		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	192.439,10	185.405,12		
TOTALE DEBITI (D)		1.756.002,40	1.841.262,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.716.525,60	2.377.476,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.716.525,60	2.377.476,70		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.716.525,60	2.377.476,70		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.716.525,60	2.377.476,70		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.745.219,63	11.083.357,71		

COMUNE DI MONTEGALDA (VI)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.126.337,82	1.181.826,40		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.126.337,82	1.181.826,40		

(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)