



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

ALLEGATO B

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	40.573,10	38.899,47
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.875,42	16.105,18
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.697,68	22.794,29
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.573,10	38.899,47
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	5.422.624,85	5.033.737,70
1.1	Terreni	25.777,75	10.364,25
1.2	Fabbricati	87.305,51	85.276,76
1.3	Infrastrutture	5.309.541,59	4.938.096,69
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.208.501,61	6.665.220,95
2.1	Terreni	161.119,73	162.973,85
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.788.193,54	6.297.419,37
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	52.391,43	55.444,23
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	131.057,64	91.934,41
2.5	Mezzi di trasporto	8.548,06	5.487,84
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.245,95	34.559,27
2.7	Mobili e arredi	35.945,26	17.401,98
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.151.586,71	1.878.151,57
	Totale immobilizzazioni materiali	15.782.713,17	13.577.110,22
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	1.319.492,28	3.143.077,00
a	imprese controllate	275.675,00	275.675,00
b	imprese partecipate	1.043.817,28	2.867.402,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.319.492,28	3.143.077,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.142.778,55	16.759.086,69
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	572.244,23	1.034.459,93
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	572.244,23	966.232,64
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	68.227,29
2	Crediti per trasferimenti e contributi	457.979,54	457.861,06
a	verso amministrazioni pubbliche	457.979,54	457.861,06
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017
3	Verso clienti ed utenti	450.647,77	425.036,80
4	Altri Crediti	241.812,18	268.018,86
a	verso l'erario	0,00	12.068,30
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	241.812,18	255.950,56
	Totale crediti	1.722.683,72	2.185.376,65
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	13.990.386,97	13.495.194,18
a	Istituto tesoriere	13.990.386,97	13.495.194,18
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	2.190,33	2.190,33
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	13.992.577,30	13.497.384,51
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.715.261,02	15.682.761,16
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.858.039,57	32.441.847,85



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	23.652.332,39	21.378.929,73
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.263.466,00	15.592.710,78
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	966.241,53	752.481,25
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.422.624,86	5.033.737,70
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.120.756,48	2.059.642,38
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.531.575,91	23.438.572,11
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	38.165,00	66.679,17
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	38.165,00	66.679,17
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	432.131,54	568.971,01
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	432.131,54	568.971,01
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	2.511.279,58	1.265.194,72
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	930.176,91	1.075.055,18
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	151.186,68	151.569,99
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	778.990,23	923.485,19
5	Altri debiti	348.161,53	205.890,16
a	tributari	212.605,48	126.359,26
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	245,35	2.034,65
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	135.310,70	77.496,25
	TOTALE DEBITI (D)	4.221.749,56	3.115.111,07
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	7.066.549,10	5.821.485,50
1	Contributi agli investimenti	7.066.549,10	5.821.485,50
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.066.549,10	5.821.485,50
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)	7.066.549,10	5.821.485,50
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.858.039,57	32.441.847,85
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	3.108.087,65	1.625.732,10
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	3.108.087,65	1.625.732,10