

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	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 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	170,80	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	170,80		
II Immobilizzazioni materiali				
1 Beni demaniali	2.486.031,88	2.605.297,83		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	382.756,23	399.373,44		
1.3 Infrastrutture	2.103.275,65	2.205.924,39		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali	2.382.545,61	2.444.216,89		
2.1 Terreni	863.216,67	863.216,47	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.068.534,77	1.104.431,78		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	3.500,00	3.600,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8 Infrastrutture	382.619,16	404.213,17		
2.99 Altri beni materiali	64.675,01	68.755,47		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.182.415,06	1.082.505,11	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.050.992,55	6.132.019,83		
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
1 Partecipazioni in	10.696,80	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	10.696,80	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	10.696,80	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.061.689,35	6.132.190,63		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti				
1 Crediti di natura tributaria	1.380.030,54	1.236.124,70		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	1.380.030,54	1.236.124,70		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	863.056,00	2.050.651,98		
a verso amministrazioni pubbliche	863.056,00	2.050.651,98		
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	423.747,51	411.617,04	CII1	CII1
4 Altri Crediti	105.175,39	446.106,55	CII5	CII5
a verso l'erario	19.479,00	148.749,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	2.393,04		
c altri	85.696,39	294.964,51		
Totale crediti	2.772.009,44	4.144.500,27		
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	338.409,68	250.119,58		
a Istituto tesoriere	338.409,68	250.119,58		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	39.283,99	58.625,34	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	377.693,67	308.744,92		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.149.703,11	4.453.245,19		
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)	9.211.392,46	10.585.435,82		

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	3.033.773,83	0,00	AI	AI
II Riserve	2.561.703,01	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	75.671,13	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.486.031,88	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	140.641,11	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.736.117,95	5.815.669,08		
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	312.065,77	327.289,95	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	312.065,77	327.289,95		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI				
1 Debiti da finanziamento	968.911,25	921.371,61		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	52,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	968.911,25	921.319,61	D5	
2 Debiti verso fornitori	609.638,04	832.339,97	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.345.534,04	2.420.744,90		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.176.183,61	2.221.186,21		
c imprese controllate	24.145,90	81.986,39	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	1.200,00	D10	D9
e altri soggetti	145.204,53	116.372,30		
5 Altri debiti	239.125,41	268.020,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	6.193,21	23.150,41		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.286,32	7.346,85		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	6.807,75		
d altri	228.645,88	230.715,30		
TOTALE DEBITI (D)	3.163.208,74	4.442.476,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.211.392,46	10.585.435,82		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	162.488,09	119.237,27		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
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	162.488,09	119.237,27		

(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)

COLLEVECCHIO li, 31.12.2021

Il Segretario
MELILLO MICHELA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Stefania Raponi

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente