

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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	1.034,56	1.034,56	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	6.719,76	6.719,76	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	7.754,32	7.754,32		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.852.004,81	2.963.095,68		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	450.328,98	450.328,98		
1.3 Infrastrutture	2.401.675,83	2.512.766,70		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.635.815,00	2.636.008,97		
2.1 Terreni	699.439,78	699.439,78	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.925.697,58	1.925.891,55		
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	525,80	525,80	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	3.900,00	3.900,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.979,97	1.979,97		
2.7 Mobili e arredi	4.271,87	4.271,87		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.274.169,40	1.050.822,60	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.761.989,21	6.649.927,25		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
1 Partecipazioni in	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.769.743,53	6.657.681,57		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	930.224,82	773.377,94		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	930.224,82	773.377,94		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.319.179,18	1.338.706,80		
a verso amministrazioni pubbliche	2.319.179,18	1.338.706,80		
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	320.511,83	283.871,45	CII1	CII1
4 Altri Crediti	538.603,54	188.021,15	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	108.114,00		
b per attività svolta per c/terzi	1.638,00	1.638,00		
c altri	536.965,54	78.269,15		
Totale crediti	4.108.519,37	2.583.977,34		
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

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	0,00	44.033,58		
a Istituto tesoriere	0,00	44.033,58		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	0,00	44.033,58		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.108.519,37	2.628.010,92		
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)	10.878.262,90	9.285.692,49		

(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 COLLEVECCHIO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-1.221.679,64	-1.221.679,64	AI	AI
II Riserve	4.910.105,59	5.058.911,08		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-71.269,04	77.536,45	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	-94.766,85	-94.766,85	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	347.592,87	347.592,87		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.728.548,61	4.728.548,61		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-383.869,18	-148.805,49	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.304.556,77	3.688.425,95		
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	529.519,84	229.519,84	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	529.519,84	229.519,84		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.236.714,35	1.074.675,50		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	211.332,62	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.025.381,73	1.074.675,50	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.065.536,12	1.064.155,58	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.900.028,23	601.439,90		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	1.830.685,17	504.919,44		
c imprese controllate	30.127,59	55.483,65	D9	D8
d imprese partecipate	1.200,00	1.200,00	D10	D9
e altri soggetti	38.015,47	39.836,81		
5 Altri debiti	221.676,16	159.231,80	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	24.242,45	10.434,40		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.983,53	3.983,53		
c per attività svolta per c/terzi (2)				

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 5

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
d altri	193.450,18	144.813,87		
TOTALE DEBITI (D)	4.423.954,86	2.899.502,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	2.620.231,43	2.468.243,92	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.620.231,43	2.468.243,92		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.620.231,43	2.468.243,92		
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)	2.620.231,43	2.468.243,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.878.262,90	9.285.692,49		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	138.829,68	159.806,24		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	138.829,68	159.806,24		

(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)

COLLEVECCHIO li, 31.12.2018

Il Segretario
MELILLO MICHELA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mario Segoni

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente