

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

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 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	6.118,02	6.391,76	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	399,05	798,11	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	31.200,00	30.000,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	37.717,07	37.189,87		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.095.171,99	4.126.858,66		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.869.059,09</i>	<i>2.969.534,75</i>		
1.1 Terreni	9.728,44	10.074,96		
1.2 Fabbricati	261.986,26	261.725,28		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>100.720,33</i>	<i>104.527,28</i>		
1.3 Infrastrutture	3.823.457,29	3.855.058,42		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.768.338,76</i>	<i>2.865.007,47</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.530.520,60	4.703.526,19		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.341.952,62</i>	<i>1.402.530,61</i>		
2.1 Terreni	97.407,43	98.067,43	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.099,41</i>	<i>12.099,41</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.813.808,13	2.982.239,85		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.329.853,21</i>	<i>1.390.431,20</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.540.122,02	1.557.334,99	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	22.460,16	21.191,42	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	14.074,09	18.546,10		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.247,49	3.720,08		
2.7 Mobili e arredi	19.200,00	22.426,32		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	21.201,28	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	482.676,62	91.296,09	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	9.108.369,21	8.921.680,94		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	1.099,50	1.098,53	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	1.099,50	1.098,53		
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	1.099,50	1.098,53		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.147.185,78	8.959.969,34		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	23.170,74	19.276,36	CI	CI

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	23.170,74	19.276,36		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	54.137,22	78.731,24		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	53.549,02	78.731,24		
c Crediti da Fondi perequativi	588,20	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	764.114,50	441.120,86		
a verso amministrazioni pubbliche	727.114,50	393.279,67		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	37.000,00	47.841,19		
3 Verso clienti ed utenti	324.041,57	272.966,40	CII1	CII1
4 Altri Crediti	161.860,03	369.268,67	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	9.389,72	7.389,72		
c altri	152.470,31	361.878,95		
Totale crediti	1.304.153,32	1.162.087,17		
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	902.287,23	762.640,32		
a Istituto tesoriere	902.287,23	762.640,32		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	19.698,02	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	921.985,25	762.640,32		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.249.309,31	1.944.003,85		
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)	11.396.495,09	10.903.973,19		

(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 MONCHIO DELLE CORTI

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	0,00	0,00	AI	AI
II Riserve	5.473.655,37	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	36.529,79	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.437.124,61	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,97	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	229.144,96	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	100.230,90	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-2.975.372,07	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.827.659,16	2.561.983,44		
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	12.178,47	6.278,47	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	12.178,47	6.278,47		
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	2.320.485,83	2.604.572,77		
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	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.320.485,83	2.604.572,77	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.045.518,03	780.531,82	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	224.553,85	244.307,99		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	99.979,17	87.685,79		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	5.385,00	13.745,00	D10	D9
e altri soggetti	119.189,68	142.877,20		
5 Altri debiti	175.166,07	230.440,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	19.754,53	14.868,33		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.274,09	9.435,60		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	146.137,45	206.136,97		
TOTALE DEBITI (D)	3.765.723,78	3.859.853,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	21.770,04	31.437,01	E	E
II Risconti passivi	4.769.163,64	4.444.420,79	E	E
1 Contributi agli investimenti	4.769.163,64	4.444.420,79		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.769.116,80	4.432.000,79		
b da altri soggetti	46,84	12.420,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.790.933,68	4.475.857,80		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.396.495,09	10.903.973,19		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	87.596,62	76.556,17		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Esercizio 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
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	87.596,62	76.556,17		

(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)

MONCHIO DELLE CORTI li, 31.12.2021

Il Segretario
Rozzi Lorenzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giuseppina Barlesi

Il Rappresentante Legale
Claudio Riani

Timbro
dell'ente