

Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-25	31-dic-24
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	71.715,41	44.350,94
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		266,56
	9 Altre	80.313,88	55.523,75
	Totale immobilizzazioni immateriali	152.029,29	100.141,25
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II	1 Beni demaniali	6.777.482,61	6.936.538,98
	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati		
	1.3 Infrastrutture	6.086.940,03	6.238.430,19
	1.9 Altri beni demaniali	690.542,58	698.108,79
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	12.045.061,41	11.582.833,91
	2.1 Terreni	149.878,47	118.432,05
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2 Fabbricati	11.466.849,82	10.994.688,12
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	265.668,49	280.785,53
	2.5 Mezzi di trasporto	116.299,04	135.287,88
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.476,75	4.330,23
	2.7 Mobili e arredi	38.888,84	49.310,10
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.498,16	145.823,82
	Totale immobilizzazioni materiali	18.862.042,18	18.665.196,71
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1 Partecipazioni in	168.749,63	167.208,48
	a <i>imprese controllate</i>		
	b <i>imprese partecipate</i>		
	c <i>altri soggetti</i>	168.749,63	167.208,48
	2 Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti</i>		
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	168.749,63	167.208,48
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.182.821,10	18.932.546,44

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	398.949,74	289.984,69
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	394.389,37	267.351,96
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.560,37	22.632,73
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.459.687,47	2.820.769,78
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.385.607,02	2.784.069,78
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>	11.700,00	11.700,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	62.380,45	25.000,00
3	Verso clienti ed utenti	565.599,75	535.281,49
4	Altri Crediti	64.083,35	117.693,34
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.993,49	12.007,14
c	<i>altri</i>	53.089,86	105.686,20
	Totale crediti	3.488.320,31	3.763.729,30
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	285.992,18	305.713,70
a	<i>Istituto tesoriere</i>		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	285.992,18	305.713,70
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	285.992,18	305.713,70
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.774.312,49	4.069.443,00
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.957.133,59	23.001.989,44

Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-25	31-dic-24
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	3.111.294,60	3.111.294,60
II	Riserve	11.357.535,00	11.142.562,11
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		184.765,55
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.357.535,00	10.957.796,56
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
f	<i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio		
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.580.860,88	-958.796,09
V	Riserve negative per beni indisponibili	-1.145.875,84	-1.013.325,21
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.742.092,88	12.281.735,41
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	75.747,01	65.407,01
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	75.747,01	65.407,01
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.898,00	1.794,00
	TOTALE T.F.R. (C)	2.898,00	1.794,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	840.466,24	666.638,76
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	840.466,24	666.638,76
2	Debiti verso fornitori	351.375,99	463.330,38
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	860.356,78	536.032,87
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	398.027,84	362.141,05
c	<i>imprese controllate</i>	15.202,37	11.663,85
d	<i>imprese partecipate</i>	37.507,02	66.080,63
e	<i>altri soggetti</i>	409.619,55	96.147,34
5	Altri debiti	219.565,86	376.307,33
a	<i>tributari</i>	30.158,12	116.462,13
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	175,06	1.608,43
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.263,61	3.555,41
d	<i>altri</i>	185.969,07	254.681,36
	TOTALE DEBITI (D)	2.271.764,87	2.042.309,34
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	8.864.630,83	8.610.743,68
1	Contributi agli investimenti	8.864.630,83	8.610.743,68
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.441.837,88	8.171.110,97
b	<i>da altri soggetti</i>	422.792,95	439.632,71
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.864.630,83	8.610.743,68
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.957.133,59	23.001.989,44
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	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		