

Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-21	31-dic-20
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	256,20	384,30
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.718,02	5.228,38
9	Altre	95.489,96	44.827,28
	Totale immobilizzazioni immateriali	99.464,18	50.439,96
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	6.113.195,69	5.975.128,02
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	5.404.329,48	5.342.936,97
1.9	Altri beni demaniali	708.866,21	632.191,05
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	10.041.367,22	9.576.069,88
2.1	Terreni	111.234,05	111.234,05
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	9.684.987,84	9.320.710,30
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	62.012,49	61.392,51
2.5	Mezzi di trasporto	132.875,18	29.887,97
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.654,55	16.361,50
2.7	Mobili e arredi	38.603,11	36.483,55
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	168.173,78	361.193,30
	Totale immobilizzazioni materiali	16.322.736,69	15.912.391,20
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	233.972,76	402.412,76
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	233.972,76	402.412,76
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	233.972,76	402.412,76
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.656.173,63	16.365.243,92

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>			
		Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>			
	1 Crediti di natura tributaria	214.524,59	300.868,70	
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
	b Altri crediti da tributi	198.474,65	289.614,70	
	c Crediti da Fondi perequativi	16.049,94	11.254,00	
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	932.942,67	1.271.732,92	
	a verso amministrazioni pubbliche	911.742,67	1.244.766,64	
	b imprese controllate			
	c imprese partecipate	11.700,00	12.310,00	
	d verso altri soggetti	9.500,00	14.656,28	
	3 Verso clienti ed utenti	530.112,42	485.019,56	
	4 Altri Crediti	127.953,43	366.339,15	
	a verso l'erario			
	b per attività svolta per c/terzi	2.904,44	3.110,24	
	c altri	125.048,99	363.228,91	
		Totale crediti	1.805.533,11	2.423.960,33
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	952.596,85	874.420,35	
	a Istituto tesoriere	952.596,85	874.420,35	
	b presso Banca d'Italia			
	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	952.596,85	874.420,35	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.758.129,96	3.298.380,68
	D) RATEI E RISCONTI			
	1 Ratei attivi			
	2 Risconti attivi			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.414.303,59	19.663.624,60	

Comune di MONTECATINI VAL DI CECINA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-21	31-dic-20
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	3.111.294,60	
II	Riserve	9.744.756,04	
	b <i>da capitale</i>		
	c <i>da permessi di costruire</i>	168.025,65	
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.576.730,39	
	e <i>altre riserve indisponibili</i>		
	f <i>altre riserve disponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio		
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-351.925,16	
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.504.125,48	13.041.385,40
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	36.761,14	107.637,38
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	36.761,14	107.637,38
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.689,72	1.860,03
	TOTALE T.F.R. (C)	2.689,72	1.860,03
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	690.199,95	521.993,12
	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>	690.199,95	521.993,12
2	Debiti verso fornitori	418.228,96	646.416,35
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	583.549,19	369.597,41
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	300.138,19	268.957,91
	c <i>imprese controllate</i>	26.600,28	6.301,07
	d <i>imprese partecipate</i>	5.142,50	
	e <i>altri soggetti</i>	251.668,22	94.338,43
5	Altri debiti	215.042,51	181.122,92
	a <i>tributari</i>	38.446,78	48.310,54
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30,49	900,62
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>		
	d <i>altri</i>	176.565,24	131.911,76
	TOTALE DEBITI (D)	1.907.020,61	1.719.129,80
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	4.963.706,64	4.793.611,99
	1 Contributi agli investimenti	4.963.706,64	4.793.611,99
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.488.383,59	4.302.168,84
	b <i>da altri soggetti</i>	475.323,05	491.443,15
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.963.706,64	4.793.611,99
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.414.303,59	19.663.624,60
	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		